



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

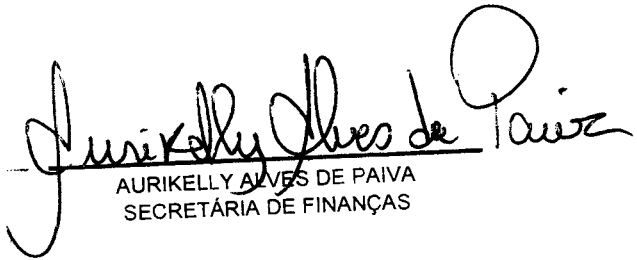
Plano Contas 311201 Recurso BIBLIOTECA PUBLICA Banco 001 Conta 1.088-X


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.750,53

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

2.750,53


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JÉDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLÃ DA SILVA, DANIEL ALVES DELIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Ciente - Conta atual 1771-X
Agência 1088-X P M P IMPLANT BIBL PUBL
Conta corrente 12 / 2015
Período do extrato

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.728,57			898,465516		898,465516
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.750,53			898,465516		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	2.750,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO



11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

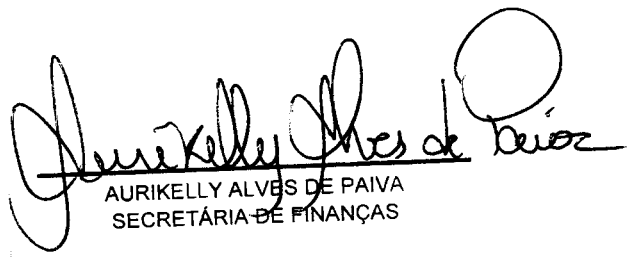
Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 10.011-0

968,51

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

968,51

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


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 10011-0 PMCG - AGC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						0,00 C
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	2.708	331,47 C	
23/12/2015		0000	14134	789 Correios			
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.056,82 C	
23/12/2015		0000	14134	789 Correios			
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	70	1.420,29 D	0,00 C
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	551.771.000.013.159	1.800,00 C	
24/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line			
				24/12 1771 13159-8 LUIS CARLOS DE	70	1.600,00 C	0,00 C
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0 PMCG - AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.039,45			342,271841		807,060789
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.420,29			464,788948	3,055774035	316,364372
24/12/2015	RESGATE	1.500,00			490,696417	3,056879872	
	Aplicação 20/11/2015	1.046,28			342,271841		
	Aplicação 23/12/2015	453,72			148,424576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	968,51			316,364372		316,364372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,45
APLICAÇÕES (+)	1.420,29
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	968,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO
 Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

2.657,89

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
24/12/2015	191233	CLÉCIO ALVES CAMILO 637,00
24/12/2015	191234	GILVAN ALVES DA SILVA 368,00
24/12/2015	191238	ANTONIO ARMANDO DA SILVA 833,00
29/12/2015	191239	CONEXÃO INFORMÁTICA 240,00
		2.078,00

579,89

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

Aurikelly Alves de Paiva
 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Jedson Jacinto da Silva
 JEDSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://ceic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 10242 3 PM CHA GRANDE SNA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,46 C		
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C		
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,52 C		
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,11 D	0,00 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C		
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C		
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.823	334,77 D		
				03/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE				
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.025.757	334,77 D		
				03/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L				
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,94 C	0,00 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C		
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C		
04/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.007	1.044,00 D		
				04/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE				
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.033,58 C	0,00 C	
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,49 C		
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C		
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,79 D	0,00 C	
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C	
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,78 C		
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,78 D	0,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.383,60 C		
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	954,63 C		
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.882,38 C		
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.490,89 C		
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,98 C		
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.757,48 D	0,00 C	
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,35 C		
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C		
24/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.556	2.205,00 D		
				24/12 1771 12556-3 M LINS COMERC				
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.194,08 C	0,00 C	
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,33 C		
28/12/2015		1771	19886	002 Cheque	191.235	588,00 D		
28/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.557	304,32 D		



28/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO						
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.236	1.205,40	D
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.062,39	C 0,00 C
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,38	C
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10	C
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	191.237	982,00	D
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577,52	C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12	C
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12	D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A330220915469066022
 22/03/2016 09:27:28

 Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	621,11			204,518255		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.129,11			371,521622	3,039150165	576,039877
03/12/2015	RESGATE	653,94			215,093798	3,040255030	360,946079
	Aplicação 23/11/2015	44,29			14,568921		
	Aplicação 27/11/2015	577,49			189,949334		
	Aplicação 02/12/2015	32,16			10,575543		
04/12/2015	RESGATE	1.033,58			339,840621	3,041366856	21,105458
	Aplicação 02/12/2015	1.033,58			339,840621		
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,643395	3,042481830	22,748853
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642792	3,043598353	24,391645
09/12/2015	APLICAÇÃO	23,79			7,813569	3,044703194	32,205214
11/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641033	3,046859488	33,846247
14/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,280879	3,047963586	37,127126
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639841	3,049076029	38,766967
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639234	3,050203392	40,406201
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277289	3,051302230	43,683490
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	45,321537
21/12/2015	APLICAÇÃO	20,00			6,549759	3,053547018	51,871296
22/12/2015	APLICAÇÃO	562,78			184,237103	3,054650722	236,108399
23/12/2015	APLICAÇÃO	6.757,48			2.211,380790	3,055774035	2.447,489189
24/12/2015	RESGATE	2.194,08			717,751464	3,056879872	1.729,737725
	Aplicação 02/12/2015	64,52			21,105458		
	Aplicação 07/12/2015	5,02			1,643395		
	Aplicação 08/12/2015	5,02			1,642792		
	Aplicação 09/12/2015	23,89			7,813569		
	Aplicação 11/12/2015	5,02			1,641033		
	Aplicação 14/12/2015	10,03			3,280879		
	Aplicação 15/12/2015	5,01			1,639841		
	Aplicação 16/12/2015	5,01			1,639234		
	Aplicação 17/12/2015	10,02			3,277289		
	Aplicação 18/12/2015	5,01			1,638047		
	Aplicação 21/12/2015	20,02			6,549759		
	Aplicação 22/12/2015	563,19			184,237103		
	Aplicação 23/12/2015	1.472,32			481,643065		
28/12/2015	RESGATE	2.062,39			674,421133	3,058015089	1.055,316592
	Aplicação 23/12/2015	2.062,39			674,421133		
29/12/2015	RESGATE	577,52			188,786310	3,059120120	866,530282
	Aplicação 23/12/2015	577,52			188,786310		
30/12/2015	APLICAÇÃO	5,12			1,673068	3,060245071	868,203350
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.657,89			868,203350		868,203350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,11
APLICAÇÕES (+)	8.548,28
RESGATES (-)	6.521,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	2.657,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

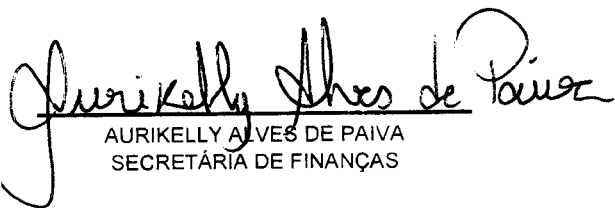
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 11.286-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

778,31

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

778,31


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JELSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11288-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000

 OBSERVAÇÕES:



A336021002408745042
02/01/2016 11:02:52



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	772,09			254,235606		
31/12/2015	SALDO ATUAL	778,31			254,235606		254,235606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	778,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE - PE 11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.513,29

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

3.513,29

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11581-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0000	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0000	

 OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A336021002408745044
 02/01/2016 11:04:04

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 11581-9 PREF MUN CHA GRANDE CEHAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.485,25			1.147,623991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.513,29			1.147,623991		1.147,623991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.485,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,04
SALDO ATUAL =	3.513,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

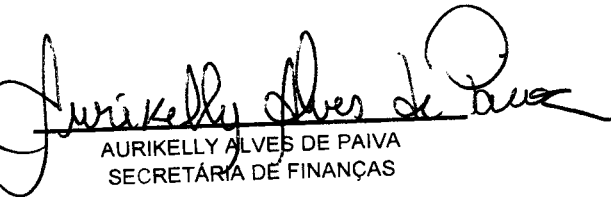
Plano Contas 311201 Recurso P.M.C.G. Banco 001 Conta 11.735-8

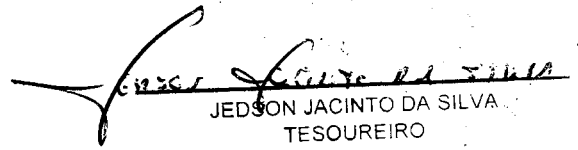
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

40,00

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

40,00


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 11735-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			40.000

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2016 R\$ 7,19. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

02/01/2016



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745043
02/01/2016 11:03:30

Cliente

Agência	1771-X
Conta	11735-8 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://etcq.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.481,18

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.481,18

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12326-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
18/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://etc1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M020826032193007
02/01/2016 11:11:18

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12326-9 P.M.C.G. EMPETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.405,49					
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.481,18			3.097,044249		
					3.097,044249		3.097,044249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.405,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,69
SALDO ATUAL =	9.481,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.388,78

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

14/01/2015	TRANSFERENCIA PARA 13.856	110.000,00	
			110.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 113.388,78

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
14/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745045
02/01/2016 11:04:40Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.361,72			1.106,950239		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.388,78			1.106,950239		1.106,950239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.361,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	3.388,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE - PE 11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1 de 1

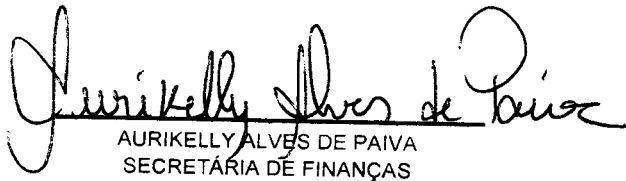
Plano Contas 311201 Recurso PAC II PROINFANCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 13.774-X

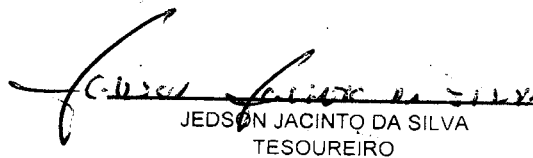
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

184.87

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

184.87


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JELSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0000

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745056
02/01/2016 11:10:11

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	183,39			60,388267		
31/12/2015	SALDO ATUAL	184,87			60,388267		60,388267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	184,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHA GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


33.153,62

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

33.153,62

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


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JELSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.230.159.000.000	24.838,92 0	
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.233.521.000.000	8.471,13 0	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.078,08 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,86			0,941840		
22/12/2015	APLICAÇÃO	33.078,05			10.828,750325	3,054650722	10.829,692165
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.153,62			10.829,692165		10.829,692165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,86
APLICAÇÕES (+)	33.078,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,71
SALDO ATUAL =	33.153,62

Valor da Cota

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

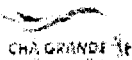
Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM-MURO ARRIMO Banco 001 Conta 13.978-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

46.381,28

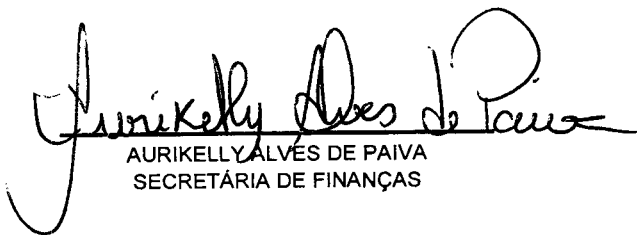
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

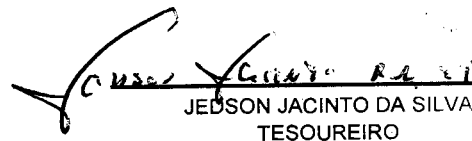
10/12/2015	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA 3.387	19.000,00
30/12/2015	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA 9.968	28.900,00

47.900,00

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

94.281,28


 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JELSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://certificadocodig.br.gov.br/epm/validador>
 Código do documento: 8cc1477-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13978-5 FEM ESCADARIAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	6.000,00 0	
				10/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.503.000.009.486	20.838,13 0	
				10/12 3503 9486-2 TRENA CONSTRUC			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.838,13 0	0,00 0
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.825.910	91.298,65 0	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.298,65 0	0,00 0
30/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.968	28.800,00 0	
				30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
30/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.503.000.009.486	18.882,51 0	
				30/12 3503 9486-2 TRENA CONSTRUC			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.882,51 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://etc/ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N021053453195016
02/01/2016 11:35:26



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13978-5 FEM ESCADARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.436,38			5.082,898841		
10/12/2015	RESGATE	14.966,16			4.913,714174	3,045793766	169,184667
	Aplicação 31/08/2015	14.966,16			4.913,714174		
24/12/2015	APLICAÇÃO	91.298,60			29.866,597256	3,056879872	30.035,781923
30/12/2015	RESGATE	45.552,51			14.885,249038	3,060245071	15.150,532885
	Aplicação 31/08/2015	517,75			169,184667		
	Aplicação 24/12/2015	45.034,76			14.716,064371		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.381,28			15.150,532885		15.150,532885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.436,38
APLICAÇÕES (+)	91.298,60
RESGATES (-)	60.518,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,97
SALDO ATUAL =	46.381,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM-ESCADARIA Banco 001 Conta 13.981-5

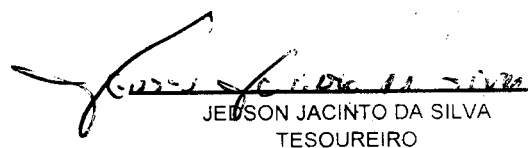
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

16.328,33

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

16.328,33


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEISON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13981-5 FEM MURO DE ARRIMO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.826.050	68.179,82 0	0,00 0
24/12/2015		0000	104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	68.179,82 0	0,00 0
29/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	189,28 0	
29/12/2015		0000	033	4012 010569363000104 CONSTRUTORA S			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.066.616	7,85 0	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O	70	20.794,39 0	0,00 0
							0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N021053453195017
02/01/2016 11:35:48

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13981-5 FEM MURO DE ARRIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	898,86			295,976333		
24/12/2015	APLICAÇÃO	36.178,82					
29/12/2015	RESGATE	20.794,39			11.835,211560	3,056879872	12.131,187893
	Aplicação 24/08/2015	905,43			6.797,506859	3,059120120	5.333,681034
	Aplicação 24/12/2015	19.888,96			295,976333		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.328,33			6.501,530526		
					5.333,681034		5.333,681034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,86
APLICAÇÕES (+)	36.178,82
RESGATES (-)	20.794,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	16.328,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

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

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM-PRAÇA Banco 001 Conta 13.982-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.041,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.041,48


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13982-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.826.040	43.028,89 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-43.028,89 D	0,00 C
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	348,17 D	
			29/12	1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.503.000.009.488	11.874,84 D	
			29/12	3503 9488-2 TRENA CONSTRUC			
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.503.000.009.488	30.000,00 D	
			29/12	3503 9488-2 TRENA CONSTRUC			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-42.049,71 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N021053453195020
02/01/2016 11:36:37

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13982-3 FUNDO D M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2015	APLICAÇÃO	43.028,89			14.076,081430	3,056879872	14.076,081430
29/12/2015	RESGATE	42.019,71			13.735,881022	3,059120120	340,200408
	Aplicação 24/12/2015	42.019,71			13.735,881022		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.041,48			340,200408		340,200408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.028,89
RESGATES (-)	42.019,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,30
SALDO ATUAL =	1.041,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

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

CHÃ GRANDE - PE 11049806/0001-90

Exercício: 2015

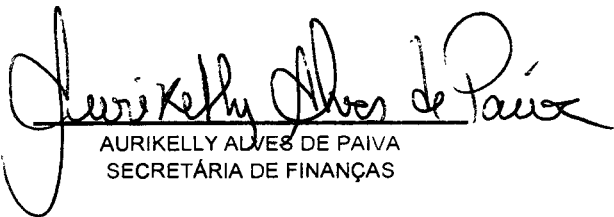
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

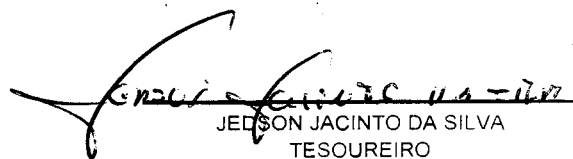
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ -PAR Banco 001 Conta 13816-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.283,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.283,01


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JELSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

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
08/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.286,39
Invest.com Resgate Autom.							9.286,39
Saldo Disponível							9.286,39
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							9.286,39

 OBSERVAÇÕES:

A33G040759103003010
04/01/2016 08:11:40

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13816-9 PM CHA GRANDE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.208,90			3.032,313229		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.283,01			3.032,313229		3.032,313229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.208,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,11
SALDO ATUAL =	9.283,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

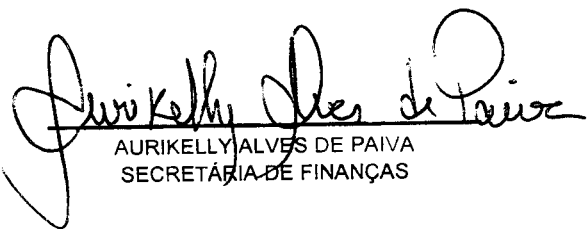
Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE-BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14.264-6


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.137,40

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

4.137,40


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JELSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000	
24/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	122.401	189.200		
				237 0283 012874996000143 JOEL ALVES DE				
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.200	0.000	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000	

 OBSERVAÇÕES:



A336021002408745055
02/01/2016 11:09:29



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.242,68			1.397,033187		
24/12/2015	RESGATE	139,20					
	Aplicação 11/11/2014	139,20			45,536627	3,056879872	1.351,496560
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.137,42			45,536627		
					1.351,496560		1.351,496560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.242,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	4.137,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

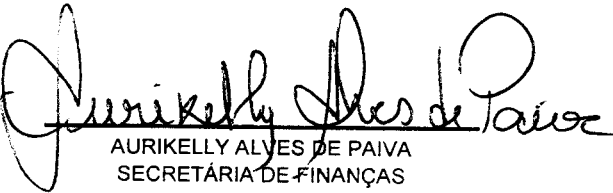
Plano Contas 311201 Recurso B.B. I.T.R. Banco 001 Conta 25.586-6

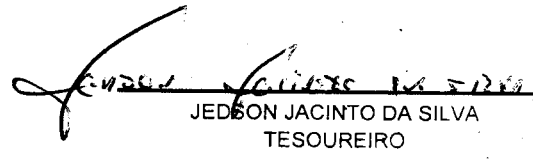
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

255,23

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

255,23


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 25588-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000,00
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190.880,00	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.820,00	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.190,00	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184.280,00	0.000,00
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.000,00	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.000,00	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.000,00	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.980,00	0.000,00
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.000,00	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.000,00	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.000,00	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.980,00	0.000,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000,00

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745026
02/01/2016 10:54:53

Ciente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	94,51			31,120980		
10/12/2015	APLICAÇÃO	151,25			49,658647	3,045793766	80,779627
18/12/2015	APLICAÇÃO	3,96			1,297333	3,052415141	82,076960
30/12/2015	APLICAÇÃO	3,96			1,294014	3,060245071	83,370974
31/12/2015	SALDO ATUAL	255,23			83,370974		83,370974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,51
APLICAÇÕES (+)	159,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	255,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

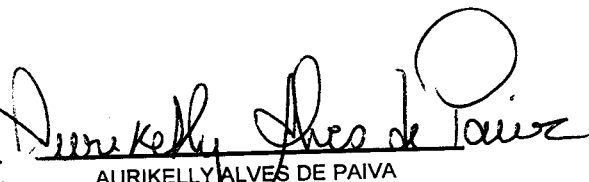
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 560,46

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
18/12/2015	709	JOSÉ EDSON GOMES NUNES	490,00
			490,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 70,46


 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JEDSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X

Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.181,40 0	14.181,40 0
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.680	858,52 0	13.322,88 0
				18/12 1771 6680-7 JOSE VERISSIMO			
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,51 0	13.181,37 0
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.058,37 0	13.058,37 0
21/12/2015		1771	10194	002 Cheque	708	480,00 0	12.578,37 0
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,66 0	12.081,71 0
22/12/2015		1771	10194	002 Cheque	710	4.113,00 0	7.968,71 0
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.116,00 0	3.852,71 0
29/12/2015		1771	19866	002 Cheque	711	6.000,00 0	-2.147,29 0
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 0	10.147,29 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			10.147,29 0

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745027
02/01/2016 10:55:29Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ceic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc1177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,28					
18/12/2015	APLICAÇÃO	13.055,37			29,067696		
21/12/2015	RESGATE	490,00			4.277,062390	3,052415141	4.306,130086
	Aplicação 24/11/2015	88,76			160,469119	3,053547018	4.145,660967
	Aplicação 18/12/2015	401,24			29,067696		
22/12/2015	RESGATE	4.116,00			131,401423		
	Aplicação 18/12/2015	4.116,00			1.347,453563	3,054650722	2.798,207404
29/12/2015	RESGATE	8.000,00			1.347,453563		
	Aplicação 18/12/2015	8.000,00			2.615,131046	3,059120120	183,076358
31/12/2015	SALDO ATUAL	560,46			2.615,131046		
					183,076358		183,076358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,28
APLICAÇÕES (+)	13.055,37
RESGATES (-)	12.606,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	560,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE - BA 11049806/0001-90

Exercício: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

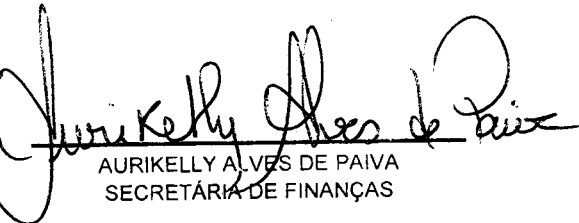
Plano Contas 311201 Recurso LEI KANDIR Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

608.07

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

608.07


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
30/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 0
04/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	800,00 0	
			04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2015		0000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 0	0,00 0
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	749,03 0	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,78 0	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	443,90 0	
30/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	529,48 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745030
02/01/2016 10:56:31

Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	637,19			209,815886		
04/12/2015	RESGATE	600,00			197,279719	3,041366856	12,536167
	Aplicação 30/10/2015	67,81			22,297175		
	Aplicação 30/11/2015	532,19			174,982544		
30/12/2015	APLICAÇÃO	569,48			186,089671	3,060245071	198,625838
31/12/2015	SALDO ATUAL	608,07			198,625838		198,625838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,19
APLICAÇÕES (+)	569,48
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	608,07

Valor da Cota

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

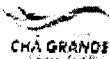
Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE 11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.149,60

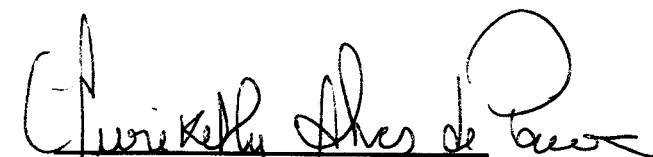
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)


30/09/2015	55405	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	1.392,00
10/12/2015	55444	ANDERSON DE OLIVEIRA SANTO	870,00
10/12/2015	55445	JOSENILDO TEODORO GOMES	320,00
21/12/2015	55455	JOSÉ CARLOS DA SILVA	105,53

2.687,53

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

2.462,07


 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JEDSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://www.ice.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8cc1177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3375 6 PMCG FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
01/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.426	5.693,80 D			
01/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.428	4.380,00 D			
01/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.429	565,50 D			
01/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.430	26.812,33 D			
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	500,00 D			
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA					
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.951,63 C	0,00 C		
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.546	221,72 D			
				02/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO					
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,72 C	0,00 C		
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	3.900,00 D			
				03/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	24,63 D			
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	110,59 D			
				TELEMAR RJ (OI FIXO)					
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	240,57 D			
				TELEMAR RJ (OI FIXO)					
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.275,79 C	0,00 C		
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.432	1.799,92 D			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.799,92 C	0,00 C		
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.427	507,21 D			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,21 C	0,00 C		
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	90.054,16 C			
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	548.265,60 C			
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.383,19 D			
09/12/2015		0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629.936,57 D	0,00 C		
10/12/2015		1771	19866	580 Estorno Autent Pagamento	55.433	13.596,81 C			
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	103.015,34 C			
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	373.458,64 C			
10/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.433	13.596,81 D			
10/12/2015		1771	19866	002 Cheque	55.433	13.596,81 D			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.159.000.017.685	1.970,00 D			
				10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.010.271	2.500,00 D			
				10/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.021.323	3.335,30 D			
				10/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.027.447	600,00 D			
				10/12 0922 27447-7 CLEITON DA SIL					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.034.153	7.350,00 D			
				10/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.058.000.005.648	1.781,78 D			
				10/12 1058 5648-0 SAULO JOAQUIM					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.643.000.006.404	7.609,20 D			
				10/12 1643 6404-1 IGAL					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	6.000,00 D			
				10/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.666	72.169,82 D			
				10/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	7.541,97 D			
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	7.725,37 D			
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	330,84 D			
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.072,88 D			
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.203,88 D			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



			10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.731	3 047,61 D
			10/12 1771 9731-4 JOELMA ALVES D		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.968	161 606,47 D
			10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.477	1 200,00 D
			10/12 1771 11477-4 EG DA SILVA AD		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.477	1 360,00 D
			10/12 1771 11477-4 EG DA SILVA AD		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	2 600,00 D
			10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	1 600,00 D
			10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	2 500,00 D
			10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	8 960,02 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	2 972,20 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	13 427,01 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	2 605,50 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	2 214,68 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	3 266,53 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	4 081,95 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	45 311,58 D
			10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	256 000,00 D
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	36 000,00 D
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	100 000,00 D
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.014.316	1 131,00 D
			10/12 1771 14316-2 JOAO FILHO		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.014.317	1 305,00 D
			10/12 1771 14317-0 JOSE DA SILVA		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D
			10/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	610,29 D
			10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.365.000.064.086	100 000,00 D
			10/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.802.000.042.889	2 895,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.802.000.042.889	2 895,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	554.076.000.014.003	11 062,20 D
			10/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU		
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	555.742.000.040.609	6 698,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4 764,73 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16 166,46 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95 294,78 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	6 300,00 D
			033 3295 007916706000147 OLIVEIRA LIMA		
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	964,00 D
			237 0283 008913737000107 J I DA SILVA		
10/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	4 082,60 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.004	1 155,71 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	5 829,13 D
			104 4976 008002942000110 REDECOM SERVI		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.821	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.822	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.823	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D
10/12/2015	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	20 078,00 D
10/12/2015	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D
10/12/2015	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	2 000,00 D



10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	592.724,01 C	0,00 C
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.440	174,00 D	
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.442	780,00 D	
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.447	565,50 D	
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.557	304,32 D	
			11/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO			
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	5.300,00 D	
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	2.800,00 D	
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	4.900,00 D	
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	5.000,00 D	
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.029.395	152,16 D	
			11/12 1771 29395-4 JAIME VEIGA FI			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.975,98 C	0,00 C
14/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	400,00 D	
			14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
			14/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,14 C	0,00 C
15/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.439	2.591,87 D	
15/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.448	1.914,00 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.505,87 C	0,00 C
16/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.438	174,00 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,00 C	0,00 C
17/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.009.710	330,84 C	
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.449	685,56 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,72 C	0,00 C
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.008.666	12.000,00 C	
			18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G			
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.008.982	200,00 C	
			18/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.760,34 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.008,14 C	
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	550.922.000.005.118	5.900,00 D	
			18/12 0922 5118-7 ROBERTO WAGNER			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	11.500,00 D	
			18/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	9.700,00 D	
			18/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	1.700,00 D	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.026.024	117.870,43 D	
			18/12 1771 26024-7 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	137.179,03 D	
			18/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	630,41 D	
			18/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.439	1.343,98 D	
			18/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERC			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.239.000.016.439	1.343,98 D	
			18/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERC			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.365.000.064.086	66.524,89 D	
			18/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.407,68 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.153,68 D	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.435	1.200,00 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.514,40 D	0,00 C
21/12/2015	1771	19866	002 Cheque	55.450	490,00 D	
21/12/2015	1771	10194	002 Cheque	55.453	980,00 D	
21/12/2015	1771	10194	002 Cheque	55.454	1.500,00 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.437	5.693,80 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.451	1.862,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.525,80 C	0,00 C
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	55.443	1.392,00 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.392,00 C	0,00 C
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.452	1.950,12 D	
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,12 C	0,00 C
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.441	1.555,12 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.555,12 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	128,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,95 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.784,88 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.586,77 C	



30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.003.387	347	000,00	D
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	4.393,70	D
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	87.874,32	D
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	103,63	D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33022091546906602
 22/03/2016 09:26:14

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 3376-6 PMCG - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.384,30			15.932,009842		
01/12/2015	RESGATE	37.951,63			12.492,142809	3,038040037	3.439,867033
	Aplicação 12/11/2015	3.142,80			1.034,483245		
	Aplicação 30/11/2015	34.808,83			11.457,659564		
02/12/2015	RESGATE	221,72			72,954605	3,039150165	3.366,912428
	Aplicação 30/11/2015	221,72			72,954605		
03/12/2015	RESGATE	4.275,79			1.406,391884	3,040255030	1.960,520544
	Aplicação 30/11/2015	4.275,79			1.406,391884		
04/12/2015	RESGATE	1.799,92			591,812854	3,041366856	1.368,707690
	Aplicação 30/11/2015	1.799,92			591,812854		
08/12/2015	RESGATE	507,21			166,648139	3,043598353	1.202,059551
	Aplicação 30/11/2015	507,21			166,648139		
09/12/2015	APLICAÇÃO	629.936,57			206.895,887665	3,044703194	208.097,947216
10/12/2015	RESGATE	592.724,01			194.604,118183	3,045793766	13.493,829033
	Aplicação 30/11/2015	3.661,23			1.202,059551		
	Aplicação 09/12/2015	589.062,78			193.402,058632		
11/12/2015	RESGATE	19.975,98			6.556,252456	3,046859488	6.937,576577
	Aplicação 09/12/2015	19.975,98			6.556,252456		
14/12/2015	RESGATE	1.077,14			353,396610	3,047963586	6.584,179967
	Aplicação 09/12/2015	1.077,14			353,396610		
15/12/2015	RESGATE	4.505,87			1.477,782107	3,049076029	5.106,397860
	Aplicação 09/12/2015	4.505,87			1.477,782107		
16/12/2015	RESGATE	174,00			57,045376	3,050203392	5.049,352484
	Aplicação 09/12/2015	174,00			57,045376		
17/12/2015	RESGATE	354,72			116,252004	3,051302230	4.933,100480
	Aplicação 09/12/2015	354,72			116,252004		
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.514,40			1.806,569468	3,052415141	6.739,669948
21/12/2015	RESGATE	10.525,80			3.447,073170	3,053547018	3.292,596778
	Aplicação 09/12/2015	10.525,80			3.447,073170		
22/12/2015	RESGATE	1.392,00			455,698581	3,054650722	2.836,898197
	Aplicação 09/12/2015	1.392,00			455,698581		
24/12/2015	RESGATE	1.950,12			637,944598	3,056879872	2.198,953599
	Aplicação 09/12/2015	1.950,12			637,944598		
28/12/2015	RESGATE	1.555,12			508,539021	3,058015089	1.690,414578
	Aplicação 09/12/2015	1.199,92			392,384131		
	Aplicação 18/12/2015	355,20			116,154890		
29/12/2015	RESGATE	128,95			42,152644	3,059120120	1.648,261934
	Aplicação 18/12/2015	128,95			42,152644		
30/12/2015	APLICAÇÃO	103,63			33,863301	3,060245071	1.682,125235
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.149,60			1.682,125235		1.682,125235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.384,30
APLICAÇÕES (+)	635.554,60
RESGATES (-)	679.119,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,68
SALDO ATUAL =	5.149,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

12.925,20

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

02/10/2015	11329	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUÊS	80,36
23/12/2015	11434	MARIA IONE SANTOS BARBOSA	852,80
30/12/2015	11442	GERALDO FRANCISCO DA SILVA	303,80
30/12/2015	11446	MADÔNIO FELIX DOS SANTOS	772,24
30/12/2015	11447	CREMILDO BATISTA DOS SANTOS	772,24
30/12/2015	11448	JOSÉ MICHAEL DE OLIVEIRA	772,24
30/12/2015	11449	WEDSON PESSOA DE MELO	1.323,00

4.876,08

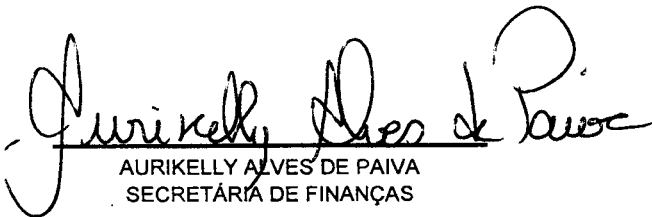
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)


30/04/2014	TRANSF. CONTA 12.660 ASSIST.	11.000,00
10/12/2015	TRANSFERÊNCIA CONTA 13.978	19.000,00

30.000,00

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

-21.951,08


 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JEDSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cei.ccei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8011177608-4ba7-8234-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3387 1 PMCG CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2015		3504	16705	830 Depósito Online	2.145.525.677	300,00 C		
01/12/2015		3504	15806	830 Depósito Online	2.145.525.685	500,00 C		
01/12/2015		3504	15806	830 Depósito Online	2.145.525.826	124,00 C		
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.334.482	16.300,00 C		
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN				
01/12/2015		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	24.128.500	409,42 C		
01/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.369	1.600,00 D		
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	794,87 D		
				01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA				
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	1.397,04 D		
				01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA				
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	9.568,63 D		
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	11.390	4.760,00 D		
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,12 C	0,00 C	
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.154.443	25.300,00 C		
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE				
02/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.395	735,00 D		
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	7.948,15 D		
				02/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA				
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	7.891,70 D		
				02/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA				
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.557	1.000,00 D		
				02/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO				
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	99,90 D		
				TJPE / FERM				
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	11.381	490,00 D		
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.135,25 D	0,00 C	
03/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	3.900,00 C		
				03/12 1771 3376-6 PMCG - FPM				
03/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.394	1.305,00 D		
03/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.398	685,56 D		
03/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.399	685,56 D		
03/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.400	685,56 D		
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.192	685,56 D		
				03/12 1771 13192-7 JOAES RODRIGUE				
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.465	662,72 D		
				03/12 1771 13465-1 JOSEMILSON S F				
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	552.388.000.019.494	11.601,00 D		
				03/12 2388 19494-8 MAINART PRODUC				
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.410,96 C	0,00 C	
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	400,00 C		
				04/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G				
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.006.466	200,00 C		
				04/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G				
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.007.868	400,00 C		
				04/12 1771 7868-9 PM CHA GRANDE				
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.009.710	4.571,00 C		
				04/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.031.112	300,00 C		
				04/12 1771 31112-7 PREF.MUN.C.GRA				
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.283.141	600,00 C		
				04/12 1771 283141-4 PREF MUNICIPAL				
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.394.727	1.100,00 C		
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN				
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.396.292	900,00 C		
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE				
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.430.288	1.400,00 C		
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN				
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	11.401	1.528,80 D		

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



04/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.411	152,16 D
			04/12 1771 5411-9 CLEITON JOSE S		
04/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	300,00 D
			04/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
04/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.403	2.730,42 D
04/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.159,62 D 0,00 C
07/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.094	152,16 D
			07/12 1771 12094-4 ADRIANA ALVES		
07/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	2.100,00 D
			07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	553.612.000.603.628	680,00 D
			07/12 3612 603628-7 PALACIO DOS RA		
07/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.380	245,00 D
07/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.397	685,56 D
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.862,72 C 0,00 C
08/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.410.170	57.200,00 C
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.823	152,16 D
			08/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	330,84 D
			08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	200,00 D
			08/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	1.100,00 D
			08/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	2.300,00 D
			08/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	27.000,00 D
			08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.967	152,16 D
			08/12 1771 13967-7 JEDSON JACINTO		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.014.031	4.098,65 D
			08/12 1771 14031-7 AMARO SEVERO D		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.025.757	343,13 D
			08/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.040.000	460,55 D
			08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.040.000	4.652,89 D
			08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	552.326.000.014.908	4.800,00 D
			08/12 2326 14908-7 C L WANDERLEY		
08/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D
			08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	15,76 D
			104 0626 013126837000123 SINDICATO INT		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	40,00 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.803	775,21 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.804	1.347,90 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.805	137,95 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.806	25,48 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.807	6.567,39 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
08/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.808	238,02 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.943	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.944	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.945	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.946	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.947	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.948	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.949	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.950	7,85 D
			Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.402	833,00 D
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.366,11 D 0,00 C
09/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.389	565,50 D



09/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	1 500,00 D
			09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.065,50 C 0,00 C
10/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	6.000,00 C
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
10/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.404	107,80 D
10/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.978	6.000,00 D
			10/12 1771 13978-5 FEM ESCADARIAS		
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,80 C 0,00 C
11/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	1.500,00 D
			11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
14/12/2015	1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.948	500,00 C
14/12/2015	1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.963	300,00 C
14/12/2015	1771	10194	502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.989	14,00 C
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.396	609,00 D
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,00 D 0,00 C
15/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.088.300.320	334,77 D
			15/12 1771 88300320-1 EDJANE ALVES S		
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,77 C 0,00 C
16/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	12.000,00 C
			16/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
16/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.292.918	58.500,00 C
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		
16/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.561.672	7.400,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	2.946,86 D
			16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.557	334,77 D
			16/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO		
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.204	334,77 D
			16/12 1771 13204-7 GESIEL GOMES T		
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	48.000,00 D
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	9.500,00 D
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.488,00 D
			341 8310 018880855000110 VERSATIL LOCA		
16/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	112,00 D
			341 8310 018880855000110 VERSATIL LOCA		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.043.410	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.043.411	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.167,90 D 0,00 C
17/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.406	1.354,28 D
17/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.408	1.592,50 D
17/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.409	1.392,00 D
17/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.411	678,60 D
17/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.412	678,60 D
17/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.841	456,48 D
			17/12 1771 13841-7 MARCOS ANTONIO		
17/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	1.000,00 D
			17/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	1.005,84 D
			104 0943 005158477000202 JOSE LUCIANO		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.486	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.166,15 C 0,00 C
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	3.000,00 C
			18/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.009.968	23.892,30 C
			18/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	7.974,35 D
			18/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	8.038,12 D
			18/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	1.263,22 D
			18/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	814,98 D
			18/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA		
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	1.000,00 D
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	33,30 D
			TJPE / FERM		
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.768,33 D 0,00 C
21/12/2015	1771	19859	511 Depósito bloquead.1d útil	1.611.120.252	5.371,13 *
21/12/2015	1771	19859	512 Depósito bloq.2dias úteis	1.611.120.260	99,00 *



21/12/2015	1771	19866	502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.872	414,00 C
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.533.294	3.000,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
21/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.417	147,00 D
21/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	1.000,00 D
			21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	302,07 D
			21/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C		
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.414	3.116,40 D
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.416	1.862,00 D
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.424	1.957,50 D
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.970,97 C 0,00 C
22/12/2015	1771	10194	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.907.131.781	44,44 C
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.418	800,40 D
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.419	730,80 D
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.420	730,80 D
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.421	730,80 D
22/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.422	730,80 D
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.691,97 D
22/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.120.252	5.371,13 C 0,00 C
23/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.444.078	71.000,00 C
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		
23/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.425	1.392,00 D
23/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.427	1.176,00 D
23/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.430	490,00 D
23/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.431	980,00 D
23/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.437	2.997,30 D
23/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.438	6.791,22 D
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.823	669,54 D
			23/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE		
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	600,00 D
			23/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	15.200,00 D
			23/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	241,65 D
			23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C		
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	630,41 D
			23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C		
23/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.836.000.020.600	1.390,00 D
			23/12 1836 20600-8 PETRAL PECAS P		
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.301	21.637,55 D
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703		
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.423	317,00 D
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.426	1.176,00 D
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.410,33 D
23/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.120.260	99,00 C 0,00 C
24/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.433	845,38 D
24/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.436	502,80 D
24/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.968	18.753,00 D
			24/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
24/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	497,64 D
			104 0943 36808512434 MARLENE PEREIRA D		
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.047.476	7,85 D
			Tarifa referente a 24/12/2015		
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.428	490,00 D
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.096,67 C 0,00 C
28/12/2015	1771	19866	830 Depósito Online	2.696.651.856	140,00 C
28/12/2015	1771	19866	830 Depósito Online	2.696.651.864	200,00 C
28/12/2015	1771	19866	830 Depósito Online	2.696.651.997	400,00 C
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.033.578	2.000,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.386	2.000,00 D
			28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	740,00 D 0,00 C
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.432	400,00 D
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.435	752,70 D
29/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.901	33,34 D
			TJPE / FERM		
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.186,04 C 0,00 C
30/12/2015	1771	10194	580 Estorno Autent Pagamento	11.445	14.451,07 C
30/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	347.000,00 C
			30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.376.299	53.700,00 C
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		
30/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.440	686,00 D
30/12/2015	1771	10194	002 Cheque	11.441	7.030,00 D
30/12/2015	1771	19866	002 Cheque	11.443	772,24 D
30/12/2015	0922	17580	103 Cheque Pago Outra Agência	11.444	3.000,00 D



30/12/2015	1771	10194	002	Cheque	11.445	14.451,07	D
30/12/2015	1771	10194	002	Cheque	11.445	14.481,07	D
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.005.007	1.176,00	D
				30/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.012.511	1.200,00	D
				30/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.192	772,24	D
				30/12 1771 13192-7 JOAES RODRIGUE			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.465	788,00	D
				30/12 1771 13465-1 JOSEMILSON S F			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.856	162.700,06	D
				30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.856	4.200,00	D
				30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.856	200,00	D
				30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.027.870	122.727,74	D
				30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.027.870	280,00	D
				30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	80.686,71	D 0.00 C
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.710	7.565,94	D
				31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.710	498,80	D
				31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.442,18	D
				31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.442,18	D
				31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.710	7.286,73	D
				31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.009.968	23.000,00	D
				31/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.012.511	5.800,00	D
				31/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2015	1771	99015	470	Transferência on line	551.771.000.013.856	27.300,00	D
				31/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	74.335,83	C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0.00 C


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33022091546906602
 22/03/2016 09:26:49

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.006,89			3.953,636974		
01/12/2015	RESGATE	487,12			160,340217	3,038040037	3.793,296757
	Aplicação 25/11/2015	487,12			160,340217		
02/12/2015	APLICAÇÃO	7.135,25			2.347,778034	3,039150165	6.141,074791
03/12/2015	RESGATE	12.410,96			4.082,210169	3,040255030	2.058,864622
	Aplicação 25/11/2015	11.532,59			3.793,296757		
	Aplicação 02/12/2015	878,37			288,913412		
04/12/2015	APLICAÇÃO	5.159,62			1.696,480643	3,041366856	3.755,345265
07/12/2015	RESGATE	3.862,72			1.269,595092	3,042481830	2.485,750173
	Aplicação 02/12/2015	3.862,72			1.269,595092		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.366,11			448,847003	3,043598353	2.934,597176
09/12/2015	RESGATE	2.065,50			678,391248	3,044703194	2.256,205928
	Aplicação 02/12/2015	2.065,50			678,391248		
10/12/2015	RESGATE	107,80			35,393073	3,045793766	2.220,812855
	Aplicação 02/12/2015	107,80			35,393073		
11/12/2015	RESGATE	1.500,00			492,310199	3,046859488	1.728,502656
	Aplicação 02/12/2015	229,99			75,485209		
	Aplicação 04/12/2015	1.270,01			416,824990		
14/12/2015	APLICAÇÃO	205,00			67,258021	3,047963586	1.795,760677
15/12/2015	RESGATE	334,77			109,793917	3,049076029	1.685,966760
	Aplicação 04/12/2015	334,77			109,793917		
16/12/2015	APLICAÇÃO	11.167,90			3.661,362396	3,050203392	5.347,329156
17/12/2015	RESGATE	8.166,15			2.676,283562	3,051302230	2.671,045594
	Aplicação 04/12/2015	3.569,60			1.169,861736		
	Aplicação 08/12/2015	1.369,57			448,847003		
	Aplicação 14/12/2015	205,22			67,258021		
	Aplicação 16/12/2015	3.021,76			990,316802		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.768,33			2.544,978202	3,052415141	5.216,023796
21/12/2015	RESGATE	4.970,97			1.627,933014	3,053547018	3.588,090782
	Aplicação 16/12/2015	4.970,97			1.627,933014		
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.691,97			553,899661	3,054650722	4.141,990443
23/12/2015	APLICAÇÃO	15.410,33			5.043,020139	3,055774035	9.185,010582
24/12/2015	RESGATE	21.096,67			6.901,373585	3,056879872	2.283,636997
	Aplicação 16/12/2015	3.188,67			1.043,112580		
	Aplicação 18/12/2015	7.779,69			2.544,978202		
	Aplicação 22/12/2015	1.693,20			553,899661		
	Aplicação 23/12/2015	8.435,11			2.759,383142		
28/12/2015	APLICAÇÃO	740,00			241,987033	3,058015089	2.525,624030
29/12/2015	RESGATE	1.186,04			387,706253	3,059120120	2.137,917777
	Aplicação 23/12/2015	1.186,04			387,706253		
30/12/2015	APLICAÇÃO	80.686,71			26.366,094259	3,060245071	28.504,012036
31/12/2015	RESGATE	74.335,83			24.281,941662	3,061362680	4.222,070374
	Aplicação 23/12/2015	5.804,13			1.895,930744		
	Aplicação 28/12/2015	740,81			241,987033		
	Aplicação 30/12/2015	67.790,89			22.144,023885		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.925,29			4.222,070374		4.222,070374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.006,89
APLICAÇÕES (+)	131.331,22
RESGATES (-)	130.524,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,71
SALDO ATUAL =	12.925,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

184,74

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

184,74

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfdp://cfdp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X

Conta corrente 31112 X PREF.MUN.C.GRANDE DETRAN

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,08 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,08 D	0,00 C
04/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	300,00 D	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,45 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,45 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	53.878	30,63 C	
				237 0000 00			
14/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,13 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,76 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	54.308	324,66 C	
				033 0000 00			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,66 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	43.653	175,92 C	
				237 0000 00			
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	257,49 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433,41 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	51,33 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,33 D	0,00 C
22/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.856	500,00 D	
				22/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	155,70 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,70 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	57.655	109,26 C	
				237 0000 00			
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,26 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7,73 C	
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,73 D	0,00 C
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	700,00 D	
				29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A3302209154690660
 22/03/2016 09:29:09

 Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9
Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	262,41			86,406417		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43,08			14,180194	3,038040037	100,586611
04/12/2015	RESGATE	300,00			98,639860	3,041366856	1,946751
	Aplicação 18/11/2015	89,87			29,550740		
	Aplicação 26/11/2015	131,45			43,220168		
	Aplicação 30/11/2015	41,47			13,635509		
	Aplicação 01/12/2015	37,21			12,233443		
09/12/2015	APLICAÇÃO	158,45			52,041197	3,044703194	53,987948
11/12/2015	APLICAÇÃO	30,64			10,056256	3,046859488	64,044204
14/12/2015	APLICAÇÃO	73,76			24,199764	3,047963586	88,243968
15/12/2015	APLICAÇÃO	324,66			106,478158	3,049076029	194,722126
16/12/2015	APLICAÇÃO	433,41			142,092163	3,050203392	336,814289
21/12/2015	APLICAÇÃO	51,33			16,809958	3,053547018	353,624247
22/12/2015	RESGATE	500,00			163,684835	3,054650722	189,939412
	Aplicação 01/12/2015	5,95			1,946751		
	Aplicação 09/12/2015	158,97			52,041197		
	Aplicação 11/12/2015	30,72			10,056256		
	Aplicação 14/12/2015	73,92			24,199764		
	Aplicação 15/12/2015	230,44			75,440867		
23/12/2015	APLICAÇÃO	155,70			50,952720	3,055774035	240,892132
24/12/2015	APLICAÇÃO	109,26			35,742327	3,056879872	276,634459
28/12/2015	APLICAÇÃO	7,73			2,527783	3,058015089	279,162242
29/12/2015	RESGATE	700,00			228,823966	3,059120120	50,338276
	Aplicação 15/12/2015	94,95			31,037291		
	Aplicação 16/12/2015	434,68			142,092163		
	Aplicação 21/12/2015	51,42			16,809958		
	Aplicação 23/12/2015	118,95			38,884554		
31/12/2015	APLICAÇÃO	30,64			10,008614	3,061362680	60,346890
31/12/2015	SALDO ATUAL	184,74			60,346890		60,346890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,41
APLICAÇÕES (+)	1.418,66
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	184,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

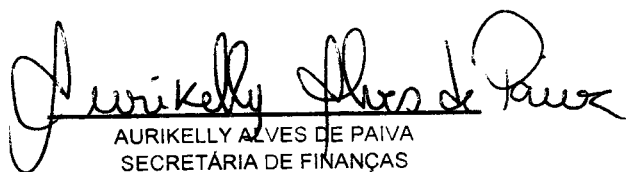
Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.315-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10.721,64

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

10.721,64


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000	0
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0.000	0

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745032
02/01/2016 10:57:39

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.636,05			3.502,244780		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.721,64			3.502,244780		3.502,244780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,59
SALDO ATUAL =	10.721,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

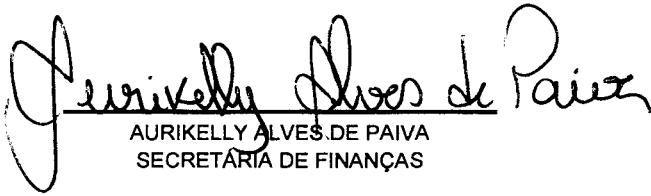
Plano Contas 311201 Recurso B.B. IPTU Banco 001 Conta 5.386-4

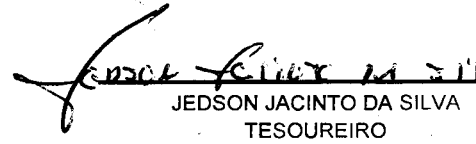
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

796,98

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

796,98


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://gce.icop.gov.br/eppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.017,97 D	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.017,97 D	0,00 D
02/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	3.787,78 D	
02/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.021.323	3.841,40 D	
			02/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.107.085	48,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.086	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.211	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.212	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.213	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.214	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	315,58 D	0,00 D
03/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	589,30 D	
03/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.005.118	1.000,00 D	
			03/12 0922 5118-7 ROBERTO WAGNER			
03/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.005.539	334,77 D	
			03/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR			
03/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.103	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.104	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	784,97 D	0,00 D
04/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	248,55 D	
04/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	400,00 D	
			04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.856	500,00 D	
			04/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.007	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.008	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	688,20 D	0,00 D
07/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.435,55 D	
07/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.052.406	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.052.407	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	130,10 D	0,00 D
08/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.017,82 D	
08/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.158.895	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.158.896	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.158.897	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32,57 D	0,00 D
10/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.225,20 D	
10/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.440.948	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.440.949	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.440.950	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.172,55 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.tce-pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



11/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	51,72 D	
11/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.432	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,72 D	0,00 D
14/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.240,13 D	
14/12/2015	1771	19866	002 Cheque	1.274	281,00 D	
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.100.130	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.100.131	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.952,28 D	0,00 D
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.003,90 D	
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.306.695	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.994,35 D	0,00 D
16/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	524,72 D	
16/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	12.000,00 D	
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.214.490	18,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.214.491	18,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.492	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.519,88 D	0,00 D
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.725,83 D	
17/12/2015	1771	10194	002 Cheque	1.275	1.152,59 D	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.721	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.722	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.723	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.332.724	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.332.725	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.513,59 D	0,00 D
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.174,97 D	
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	3.000,00 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.130	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.131	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.859,28 D	0,00 D
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	108,57 D	
21/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.025.757	377,14 D	
			21/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.061.876	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.061.877	8,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,47 D	0,00 D
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.009,03 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.297	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.298	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.299	48,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.841,78 D	0,00 D
28/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	3.000,00 D	
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	691,83 D	
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.355	88,56 D	
			28/12 1771 5355-4 MARIA ROSINALV			
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.005.411	334,87 D	
			28/12 1771 5411-9 CLEITON JOSE S			
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.996	1.173,00 D	
			28/12 1771 9996-1 MARCIO JOSE DO			
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	2.400,00 D	
			28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	600,00 D	
			28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.120,00 D	
			104 0943 002009932000120 JOSE ALERCIO			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.390	12,80 D	



		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015		
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.391 22,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015		
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.392 4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015		
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.038.268 7,88 D
		Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 8.334,36 D 0,00 C
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	1,276 152,13 D
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	1,277 334,32 D
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 456,42 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629 278,40 C
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.361.323 4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 274,25 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629 57,74 C
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.254.234 4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015		
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.235 11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015		
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 82,54 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3360210024087450
02/01/2016 10:51:...

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	458,72			151,048759		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.017,97			335,074583	3,038040037	486,123342
02/12/2015	APLICAÇÃO	315,59			103,841529	3,039150165	589,964871
03/12/2015	RESGATE	764,87			251,580668	3,040255030	338,384003
	Aplicação 25/11/2015	49,00			16,117086		
	Aplicação 27/11/2015	19,53			6,423327		
	Aplicação 30/11/2015	390,70			128,508336		
	Aplicação 01/12/2015	305,64			100,532109		
04/12/2015	RESGATE	668,20			219,703848	3,041366856	118,680155
	Aplicação 01/12/2015	668,20			219,703848		
07/12/2015	APLICAÇÃO	130,10			42,761142	3,042481830	161,441297
08/12/2015	APLICAÇÃO	82,87			27,227639	3,043598353	188,668936
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.172,55			384,973537	3,045793766	573,642473
11/12/2015	APLICAÇÃO	40,72			13,364580	3,046859488	587,007053
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.952,23			1.296,678877	3,047963586	1.883,685930
15/12/2015	APLICAÇÃO	5.994,35			1.965,956225	3,049076029	3.849,642155
16/12/2015	RESGATE	11.519,88			3.776,757980	3,050203392	72,884175
	Aplicação 01/12/2015	45,26			14,838626		
	Aplicação 02/12/2015	316,74			103,841529		
	Aplicação 07/12/2015	130,43			42,761142		
	Aplicação 08/12/2015	83,05			27,227639		
	Aplicação 10/12/2015	1.174,25			384,973537		
	Aplicação 11/12/2015	40,76			13,364580		
	Aplicação 14/12/2015	3.955,13			1.296,678877		
	Aplicação 15/12/2015	5.774,26			1.893,072050		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.513,50			823,746653	3,051302230	896,630828
18/12/2015	RESGATE	1.869,28			612,393765	3,052415141	284,237063
	Aplicação 15/12/2015	222,47			72,884175		
	Aplicação 17/12/2015	1.646,81			539,509590		
21/12/2015	RESGATE	584,47			191,406910	3,053547018	92,830153
	Aplicação 17/12/2015	584,47			191,406910		
23/12/2015	APLICAÇÃO	5.941,78			1.944,443513	3,055774035	2.037,273666
28/12/2015	RESGATE	5.334,35			1.744,383152	3,058015089	292,890514
	Aplicação 17/12/2015	283,88			92,830153		
	Aplicação 23/12/2015	5.050,47			1.651,552999		
29/12/2015	RESGATE	456,48			149,219377	3,059120120	143,671137
	Aplicação 23/12/2015	456,48			149,219377		
30/12/2015	APLICAÇÃO	274,20			89,600657	3,060245071	233,271804
31/12/2015	APLICAÇÃO	82,54			26,961849	3,061362680	260,233653
31/12/2015	SALDO ATUAL	796,67			260,233653		260,233653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,72
APLICAÇÕES (+)	21.518,40
RESGATES (-)	21.197,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	796,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

575,14

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

575,14


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADÁ
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0000
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0000

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam.Código.do.documento:8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9>



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	570,55			187,871411		187,871411
31/12/2015	SALDO ATUAL	575,14			187,871411		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	575,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.247,90

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

1.247,90

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Aviso de lançamento

Ciente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			278,10 D
03/12/2015		1771	19886 511 Depósito bloquead.1 d Útil	1.611.120.294	1.600,00 D	278,10 D
04/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 D	
			04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2015		0000	10846 831 Desbloqueio de depósito	1.611.120.294	1.600,00 D	1.579,10 D
07/12/2015		1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.890	500,00 D	
07/12/2015		1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.898	220,00 D	
07/12/2015		1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.696.651.955	114,00 D	2.492,10 D
14/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	554.997.000.029.683	920,00 D	1.452,10 D
			14/12 4997 29683-7 CLICK STORE M			
17/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.821	93,98 D	
			17/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN			
17/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.983	162,16 D	
			17/12 1771 13983-1 FUNDO DE DESEN			
17/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.983	11,20 D	
			17/12 1771 13983-1 FUNDO DE DESEN			
17/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.606.260	104,72 D	1.854,10 D
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.349	693,00 D	1.269,10 D
			21/12 1771 14349-9 MERCIA MARIA F			
23/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.011.774	5.732,08 D	
			23/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
23/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.856	5.732,08 D	1.235,10 D
			23/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2015		1771	10194 002 Cheque	285.272	630,00 D	258,10 D
29/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.821	101,00 D	
			29/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN			
29/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.981	168,28 D	
			29/12 1771 13981-5 FEM MURO DE AR			
29/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.982	345,17 D	
			29/12 1771 13982-3 FUNDO DE DESEN			
29/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.249.587	349,34 D	1.247,80 D
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			1.247,80 D

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33602100240874
02/01/2016 10:51:50

Cliente

Agência	1771-X
Conta	6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA.
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc1177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

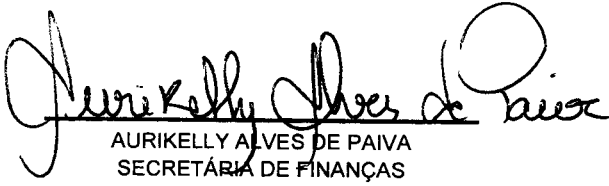
Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTUDANTES Banco 001 Conta 6.666-4

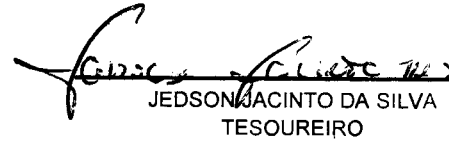
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

48

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

48


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.386	2.634,82 0	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-2.334,82 0	0,00 0
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	72.189,82 0	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	72.189,82 0	
18/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line 18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	27.100,00 0	
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.485	38.887,48 0	
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	12.000,00 0	
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 18/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN	551.771.000.013.821	27.100,00 0	
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	27.100,00 0	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-2.212,55 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/rep/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745
02/01/2016 10:58:15Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50,24			16,541663		
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.634,82			865,692412	3,043598353	882,234075
18/12/2015	RESGATE	2.212,55			724,852256	3,052415141	157,381819
	Aplicação 26/10/2015	50,49			16,541663		
	Aplicação 08/12/2015	2.162,06			708,310593		
31/12/2015	SALDO ATUAL	481,80			157,381819		157,381819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,24
APLICAÇÕES (+)	2.634,82
RESGATES (-)	2.212,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	481,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

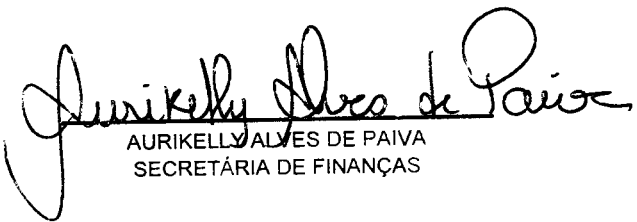
Plano Contas 311201 Recurso DETRAN Banco 001 Conta 7.399-7

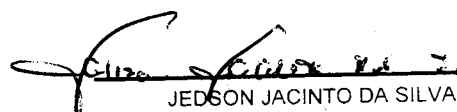
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

55,1

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

55,1


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000,00

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A336021002408745034
02/01/2016 10:58:50



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54,71			18,016216		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55,15			18,016216		18,016216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	55,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	0
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	19,87		
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	30,87		
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	28,74		
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	17,52		
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,97	0,00	0
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.115	48.353,80		
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.353,80	0,00	0
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	370,00		
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	360,00		
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	4.311,00		
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	19.163,00		
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	2.203,00		
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	13.000,00		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	64,87		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	70,19		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.603	68,88		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.604	68,76		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.605	63,44		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.606	60,42		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.607	61,40		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.608	63,28		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.609	74,23		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.610	62,69		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.611	60,87		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.612	102,21		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.613	113,88		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.614	121,03		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.615	122,88		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.616	138,88		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.617	142,44		
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.618	162,88		



16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.619	133.00 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.620	133.97 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.621	133.02 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.622	233.21 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.623	233.97 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.624	313.24 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.625	332.73 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.626	433.71 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.627	513.49 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.628	702.62 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.629	731.81 D
16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.630	1.231.33 D
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.631	1.231.19 D
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.131.20 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		1.000 D

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA.
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A336021002408745035
02/01/2016 10:59:23



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	116,62			38,399140		
03/12/2015	RESGATE	93,07			30,612563	3,040255030	7,786577
	Aplicação 13/11/2015	93,07			30,612563		
15/12/2015	APLICAÇÃO	46.383,80			15.212,411746	3,049076029	15.220,198323
16/12/2015	RESGATE	46.131,20			15.123,975051	3,050203392	96,223272
	Aplicação 13/11/2015	23,75			7,786577		
	Aplicação 15/12/2015	46.107,45			15.116,188474		
31/12/2015	SALDO ATUAL	294,57			96,223272		96,223272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,62
APLICAÇÕES (+)	46.383,80
RESGATES (-)	46.224,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	294,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9da6a6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

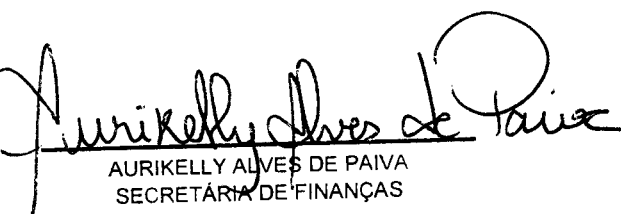
Plano Contas 311201 Recurso C.E.X. Banco 001 Conta 7.868-9

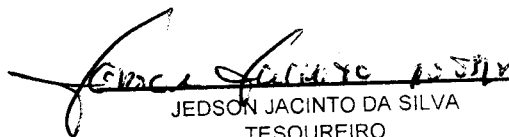
392,93

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

392,93

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


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	400,00 D	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,74 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,84 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,80 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745023
02/01/2016 10:52:23

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	411,21			135,403210		
04/12/2015	RESGATE	400,00			131,519813	3,041366856	3,883397
	Aplicação 30/10/2015	30,35			9,980233		
	Aplicação 30/11/2015	369,65			121,539560		
30/12/2015	APLICAÇÃO	380,90			124,467155	3,060245071	128,350552
31/12/2015	SALDO ATUAL	392,93			128,350552		128,350552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,21
APLICAÇÕES (+)	380,90
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	392,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

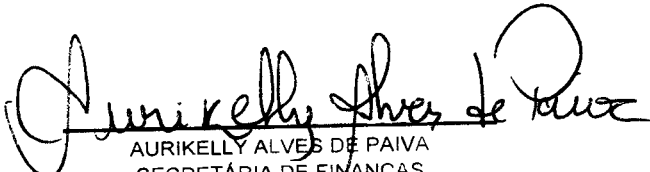
Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T. Banco 001 Conta 8.047-0

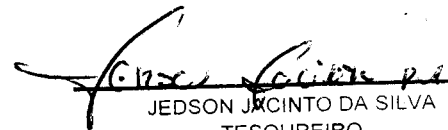
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

60

60


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JUCINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0000
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0000

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A336021002408745037
02/01/2016 11:00:35



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,26			19,842608		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60,75			19,842608		19,842608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	60,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

98,84

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

98,84


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745029
02/01/2016 10:56:01



Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98,05			32,286221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98,84			32,286221		32,286221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	98,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE Nº 11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 223,90

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.003,90


 AURIKELLY ALVES DE PAIVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JEDSON JACINTO DA SILVA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			131,02 C
01/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	34,09 D	
01/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	33,10 D	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33,33 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.378,15 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.378,15 D	0,00 C
18/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 18/12 1771 3378-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	200,00 D	
18/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 18/12 1771 13719-7 EUSIELLY ALBEN	551.771.000.013.719	331,00 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.131,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	34.792,34 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.792,34 D	0,00 C
22/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 22/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	100,00 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	200,78 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	133,13 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.203	137,48 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	17,72 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.205	171,42 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.206	17,72 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	28.891,78 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.208	228,28 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.209	333,33 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.210	441,28 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.211	432,47 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.212	524,13 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.213	538,82 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.214	751,02 D	
22/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.215	323,00 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	342,28 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	1.000,21 D	
22/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	1.541,39 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.206,32 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336021002408745024
02/01/2016 10:53:41



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/cepp/ValidarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,46			12,664140		
01/12/2015	APLICAÇÃO	38,83			12,781266	3,038040037	25,445406
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.678,15			550,379847	3,049076029	575,825253
18/12/2015	RESGATE	1.131,00			370,526271	3,052415141	205,298982
	Aplicação 20/11/2015	38,66			12,664140		
	Aplicação 01/12/2015	39,01			12,781266		
	Aplicação 15/12/2015	1.053,33			345,080865		
21/12/2015	APLICAÇÃO	34.792,34			11.394,073775	3,053547018	11.599,372757
22/12/2015	RESGATE	35.208,62			11.526,234324	3,054650722	73,138433
	Aplicação 15/12/2015	627,12			205,298982		
	Aplicação 21/12/2015	34.581,50			11.320,935342		
31/12/2015	SALDO ATUAL	223,90			73,138433		73,138433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,46
APLICAÇÕES (+)	36.509,32
RESGATES (-)	36.339,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	223,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

38,32

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

23/12/2015

TRANSF. 14.118

140.000,00

30/12/2015

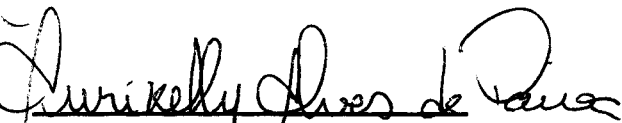
TRANSF. 13.978

28.900,00

168.900,00

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

-168.861,68


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

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

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
01/12/2015		0000	14011	838 ITCMD	350	3.148,04 0	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.137,06 0	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.136,04 0	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.450,75 0	0,00 0
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	16.834,90 0	
				03/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.834,99 0	0,00 0
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	859,01 0	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.983,90 0	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.546,59 0	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.399,59 0	0,00 0
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	480,50 0	
				08/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	480,50 0	
				08/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	481.042,00 0	0,00 0
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.378	161.608,47 0	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	66,54 0	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.079,54 0	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.309,31 0	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.631,69 0	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.108,38 0	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.641,86 0	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	60.559,92 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	60.559,92 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	619,57 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	4.179,19 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	22.937,76 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	6.000,00 0	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	144.439,18 0	
				10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.499,96 0	0,00 0
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	4.838,61 0	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	979,51 0	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.129,51 0	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.864,63 0	0,00 0
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	9,74 0	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.401,87 0	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.830,89 0	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.919,68 0	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.255,18 0	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	891,51 0	
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	23.562,60 0	
				18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492.909,44 0	0,00 0
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.036,44 0	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.236,81 0	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.272,06 0	0,00 0
23/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.014.118	140.000,00 0	
				23/12 1771 14118-8 FMS-CHA GRA-FN			
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	621.429,72 0	
				23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	621,80 0	



		23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C				
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381.951,22	0,00
24/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	18.753,00	0
		24/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
24/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	18.753,00	0
		24/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C				
24/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	187,80	0
		24/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C				
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,80	0,00
30/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.978	28.900,00	0
		30/12 1771 13978-5 FEM ESCADARIAS				
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	5,93	0
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.257,78	0
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.083,07	0
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.812,48	0
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.811,34	0
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.026,20	0
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	331,27	0
30/12/2015	0000	14011	639 IPIVA	350	927,35	0
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.210,71	0
30/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	155.942,22	0
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C				
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.233,92	0,00
31/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	23.000,00	0
		31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	98.183,89	0
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	79.648,91	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	66.840,60	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	28.728,91	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	2.974,21	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	571,00	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	23.715,26	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	20.793,16	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	23.255,60	0
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.798,18	0
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:



A336021002408745039
02/01/2016 11:01:08

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

Exercício: 2015

11049806/0001-90



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

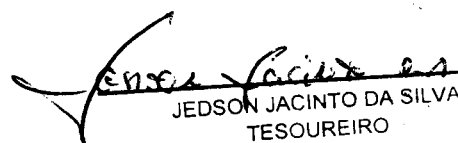
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0.50

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

0.50


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

07/01/2016 13:34:30 DATA CONTABIL:07/01/2016
LOCAL: 033.4146 - GRAVATA TERMINAL: 0000062
TRANSACAO: 0000318

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

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 0,50

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM
MULTA 2,00%AM

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO.

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

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM
BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A
OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA
AS CONDICICOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SUAS COMPRAS DE NATAL PODEM VALER MUITO
MAIS BONUS E VOCE AINDA PODE CONCORRER A
1 MILHAO DE BONUS. SEAE 03 0346 2015.SAIBA MAIS
SANTANDERESFERA.COM.BR PROMOCAOBONUS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

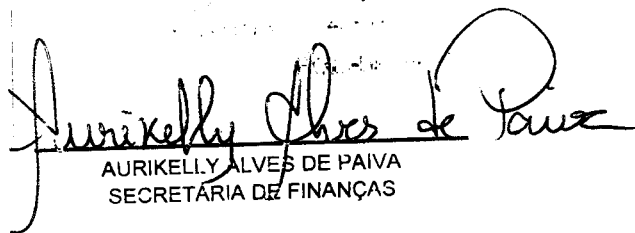
1.192,13


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.192,13

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

PRESIDENTE


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

0943/006/00000020-1

PM DE CHA GRANDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9>



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

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: _____ / _____ / _____ 0943/006/00000020-1

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000020-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro ano: 2015

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,52C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,52C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	231,59404620	1.183,61C
31/12/2015	-	Saldo Final	231,59404620	1.192,13C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

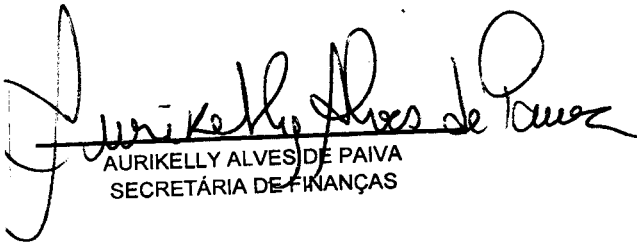
Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPVA Banco 104 Conta 0009-0

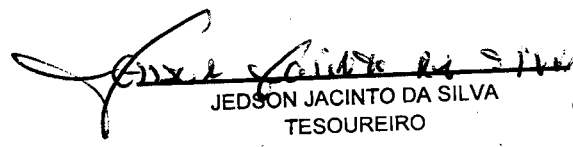
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.880,46

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

13.880,46


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>. Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000009-C

Nome:

PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	167,18C	557,36C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	60,66C	618,02C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	337,02C	955,04C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	985,67C
04/12/2015	130726	ENVIO TED	900,00D	85,67C
04/12/2015	130726	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	78,17C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	18,37C	96,54C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	165,75C	262,29C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	42,77C	305,06C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	28,26C	333,32C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	363,95C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	119,21C	483,16C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	35,78C	518,94C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	549,57C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	29,66C	579,23C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	65,10C	644,33C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	67,66C	711,99C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	60,66C	772,65C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		772,65C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.000000009-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0943 - GRAVATA, PE	Conta 0943 . 006 . 00000009 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 12.010,87	Rend. Bruto Acumulado 1.096,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.096,93	Rend. bruto MÊS 136,25	Rend. líquido MÊS 136,25	Saldo líquido em 31/12/2015 13.107,80
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20150331 000744	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/03/2015	Data vencimento 31/03/2016	Valor base 12.010,87	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.096,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.096,93	Rend bruto MÊS 136,25	Rend líquido MÊS 136,25	Saldo em 30/11/2015 12.971,55	
%Rend brut acum 9,1328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1328 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/12/2015 13.107,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

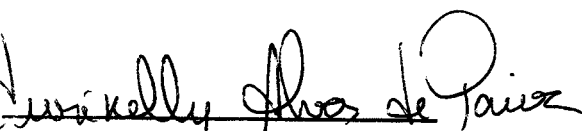
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.229,81

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.229,81


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JÉBSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000035-0

Nome:

PM DE CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

**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****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência: 0943/006/00000035-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	37,36C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	37,36C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1015,99456702	5.192,45C
31/12/2015	-	Saldo Final	1015,99456702	5.229,81C

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

CHA GRANDE 11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

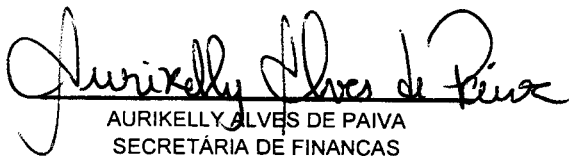
Plano Contas 311201 Recurso ICMS CX Banco 104 Conta 0065-1

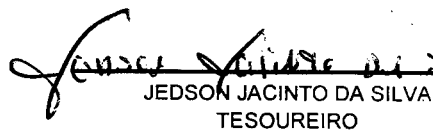
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

162,75

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

162,75


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://sig.ice.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-8234-9daa6a3d84b9



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000065-1

Nome:

PM CHA GRANDE ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	25.322,56C	25.390,15C
02/12/2015	102715	ENVIO TED	25.300,00D	90,15C
02/12/2015	102715	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	82,65C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	164,50C	247,15C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	51.553,83C	51.800,98C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	5.548,48C	57.349,46C
08/12/2015	102489	ENVIO TED	57.200,00D	149,46C
08/12/2015	102489	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	141,96C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	855,13C	997,09C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	72.666,37C	73.663,46C
15/12/2015	093174	AGUA	3.565,67D	70.097,79C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	11.500,00D	58.597,79C
16/12/2015	105431	ENVIO TED	58.500,00D	97,79C
16/12/2015	105431	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	90,29C
17/12/2015	102400	DB AT AGUA	12,50D	77,79C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	354,95C	432,74C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	70.620,31C	71.053,05C
23/12/2015	104944	ENVIO TED	71.000,00D	53,05C
23/12/2015	104944	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	45,55C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	53.772,26C	53.817,81C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	53.767,81D	50,00C
30/12/2015	104193	ENVIO TED	53.700,00D	53.650,00D
30/12/2015	104193	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.657,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	53.707,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DÂNIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



[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

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 0943/006/00000065-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM CHA GRANDE ICMS IPT

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	53.767,81
Total Resgates Período:	53.707,50
Rendimento Bruto:	17,81C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	17,81C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	6,77606547	34,63C
29/12/2015	990001	APLICACAO	10452,27923205	53.767,81C
30/12/2015	727220	RESGATE	6,77606547	34,87C
30/12/2015	727220	RESGATE	10430,37585378	53.672,63D
31/12/2015	-	Saldo Final	21,90337827	112,75C

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

CHÃ GRANDE - PE 11049806/0001-90

Exercício: 2015

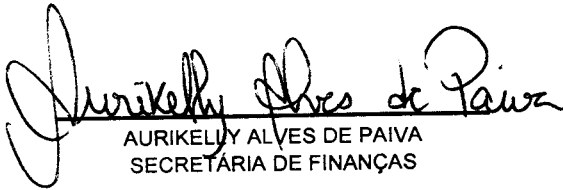


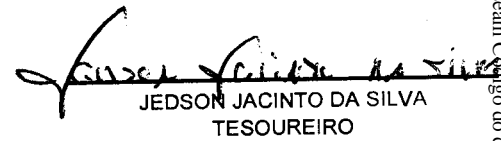
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.900,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.900,00


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JÉDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000075-9

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.900,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



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 Seleccione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000075-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM CHA GRANDE

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2015		-	Saldo Atualizado	0,000

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://ceic.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

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 31/12/2015 conforme extrato bancario 285,81

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 285,81

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

0943/006/00000126-7

PM CHA GRANDE PAC 1

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	285,810

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIÁ CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



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

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista 0943/006/00000126-7

Fundos: Seleção outra Conta Vinculada 0943/006/00000047-3

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2015

- 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: 2015



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

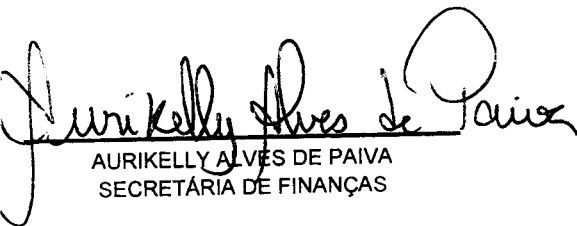
Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 104 Conta 3.008-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.061,66

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

1.061,66


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

0943/006/00003008-9

PM DE CHA GRANDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101094	ARR DH AG		
01/12/2015	101094	ARR DH CB	7.503,60C	13.854,04C
01/12/2015	101094	ARR INTER	25,00C	13.879,04C
01/12/2015	140588	ENVIO TED	2.542,85C	16.421,89C
01/12/2015	140588	DOC/TED ELETRONICO	16.300,00D	121,89C
01/12/2015	101094	DEB TARIFA	7,50D	114,39C
01/12/2015	101094	DEB TARIFA	2,50D	111,89C
01/12/2015	101094	DEB TARIFA	3,40D	108,49C
01/12/2015	101094	DEB TARIFA	28,50D	79,99C
02/12/2015	101094	ARR DH CB	0,70D	79,29C
02/12/2015	101094	ARR DH CB	106,88C	186,17C
02/12/2015	101094	DEB TARIFA	779,20C	965,37C
03/12/2015	101094	ARR DH AG	6,00D	959,37C
03/12/2015	101094	ARR DH CB	25,20C	984,57C
03/12/2015	101094	DEB TARIFA	164,17C	1.148,74C
03/12/2015	101094	DEB TARIFA	16,50D	1.132,24C
04/12/2015	101094	ARR DH CB	2,50D	1.129,74C
04/12/2015	130401	ENVIO TED	1.463,28C	2.593,02C
04/12/2015	132782	ENVIO TED	1.100,00D	1.493,02C
04/12/2015	130401	DOC/TED ELETRONICO	1.400,00D	93,02C
04/12/2015	132782	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85,52C
04/12/2015	101094	DEB TARIFA	7,50D	78,02C
07/12/2015	101094	ARR DH CB	6,00D	72,02C
07/12/2015	101094	DEB TARIFA	249,76C	321,78C
07/12/2015	101094	DEB TARIFA	22,50D	299,28C
08/12/2015	101094	ARR DH CB	1,70D	297,58C
08/12/2015	101094	ARR DH CB	723,17C	1.020,75C
08/12/2015	101094	ARR INTER	25,00C	1.045,75C
08/12/2015	101094	DEB TARIFA	209,58C	1.255,33C
08/12/2015	101094	DEB TARIFA	5,10D	1.250,23C
08/12/2015	101094	DEB TARIFA	0,70D	1.249,53C
09/12/2015	101094	ARR DH CB	18,00D	1.231,53C
09/12/2015	101094	ARR DH CB	803,29C	2.034,82C
09/12/2015	101094	DEB TARIFA	390,60C	2.425,42C
09/12/2015	101094	DEB TARIFA	3,40D	2.422,02C
10/12/2015	101094	ARR DH CB	9,00D	2.413,02C
10/12/2015	101094	ARR DH CB	620,76C	3.033,78C
10/12/2015	101094	DEB TARIFA	68,64C	3.102,42C
10/12/2015	101094	DEB TARIFA	1,70D	3.100,72C
10/12/2015	101094	DEB TARIFA	27,00D	3.073,72C
11/12/2015	101094	ARR DH CB	1.210,88C	4.284,60C
11/12/2015	101094	ARR DH CB	42,21C	4.326,81C
11/12/2015	101094	DEB TARIFA	7,50D	4.319,31C
11/12/2015	101094	DEB TARIFA	3,40D	4.315,91C
14/12/2015	101094	ARR DH AG	2.553,60C	6.869,51C
14/12/2015	101094	ARR DH CB	50,00C	6.919,51C
14/12/2015	101094	ARR DH CB	213,99C	7.133,50C



14/12/2015	101094	ARR INTER	122,66C	7.256,16C
14/12/2015	101094	DEB TARIFA	6,00D	7.250,16C
14/12/2015	101094	DEB TARIFA	2,10D	7.248,06C
14/12/2015	101094	DEB TARIFA	2,50D	7.245,56C
15/12/2015	101094	ARR DH CB	112,54C	7.358,10C
15/12/2015	101094	ARR AUTOAT	131,31C	7.489,41C
15/12/2015	101094	DEB TARIFA	8,50D	7.480,91C
15/12/2015	101094	DEB TARIFA	22,50D	7.458,41C
15/12/2015	101094	DEB TARIFA	1,00D	7.457,41C
16/12/2015	101094	ARR DH CB	209,90C	7.667,31C
16/12/2015	101094	ARR DH CB	1.479,68C	9.146,99C
16/12/2015	101094	ARR INTER	172,83C	9.319,82C
16/12/2015	124528	ENVIO TED	7.400,00D	1.919,82C
16/12/2015	124528	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.912,32C
16/12/2015	101094	DEB TARIFA	6,80D	1.905,52C
16/12/2015	101094	DEB TARIFA	0,70D	1.904,82C
16/12/2015	101094	DEB TARIFA	15,00D	1.889,82C
17/12/2015	101094	ARR DH CB	210,64C	2.100,46C
17/12/2015	101094	ARR DH CB	1.050,76C	3.151,22C
17/12/2015	101094	ARR INTER	273,60C	3.424,82C
17/12/2015	101094	DEB TARIFA	1,50D	3.423,32C
17/12/2015	101094	DEB TARIFA	0,70D	3.422,62C
18/12/2015	101094	ARR DH CB	166,91C	3.589,53C
21/12/2015	129277	ENVIO TED	3.000,00D	589,53C
21/12/2015	129277	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	582,03C
21/12/2015	101094	DEB TARIFA	3,00D	579,03C
22/12/2015	101094	ARR DH CB	1.366,53C	1.945,56C
22/12/2015	101094	DEB TARIFA	9,00D	1.936,56C
23/12/2015	101094	ARR DH CB	238,45C	2.175,01C
23/12/2015	101094	DEB TARIFA	1,70D	2.173,31C
23/12/2015	101094	DEB TARIFA	1,50D	2.171,81C
24/12/2015	101094	ARR DH CB	36,09C	2.207,90C
24/12/2015	101094	ARR DH CB	71,32C	2.279,22C
24/12/2015	101094	DEB TARIFA	9,00D	2.270,22C
28/12/2015	101094	ARR DH CB	390,96C	2.661,18C
28/12/2015	148619	ENVIO TED	2.000,00D	661,18C
28/12/2015	148619	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	653,68C
29/12/2015	101094	DEB TARIFA	10,50D	643,18C
30/12/2015	101094	ARR DH CB	433,87C	1.077,05C
30/12/2015	101094	DEB TARIFA	3,40D	1.073,65C
30/12/2015	101094	DEB TARIFA	12,00D	1.061,65C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.061,65C



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



22

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.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2015			Saldo Atualizado	0,01C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6d3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DO TURISMO Banco 104 Conta 647.028-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2011	CREDOR TP MAC CPM	586,49	
			586,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 586,49


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

0943/006/00647028-5

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

**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****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Fundos: Seleção outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0943/006/00000047-3

Fundo Referência: Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2015

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



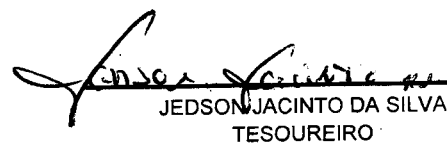
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.493,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.493,47


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:

0943/006/00647034-0

Nome:

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIÁ CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/013/40647034-0

Nome:

PM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	3,98C	20.357,67C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,74C	20.368,41C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	33,85C	20.402,26C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,21C	20.493,47C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		20.493,47C	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

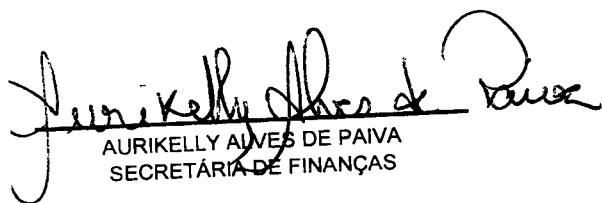
Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DO ESPORTE Banco 104 Conta 647.036-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

28.204,61

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

28.204,61


 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:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2015	000001	CRED TED
30/12/2015	136364	ENVIO TED
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 943600001
 0943/006/00647036-6
 CHA GRANDE PREFEITURA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
39.000,00C	39.344,76C
15.539,55D	23.805,21C
	23.805,21C



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/013/00019292-8

CHA GRANDE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	2,07C	4.371,15C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,87C	4.376,02C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	6,36C	4.382,38C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,02C	4.399,40C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.399,40C	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA.
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc>; Sfant Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE

11049806/0001-90

Exercício: 2015

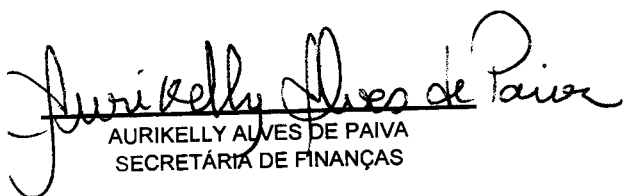
Página 1 de 1

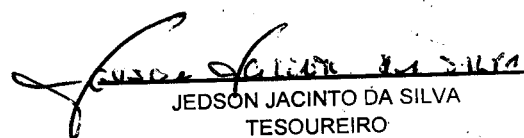
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DA AGRICULTURA Banco 104 Conta 647.045-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 366,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 366,39


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



2/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.045-5
 PERIODO: 31122015 ATE: 31122015 CGC: 11.049.806/0001-90
 ME: MUNICIPIO DE CHA GRAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 366,39 C
 R0K35188
 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.045-5
 ME: MUNICIPIO DE CHA GRAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 SPONIVEL.: 366,39 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 LTO TOTAL: 366,39 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0K35188
 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE 11049806/0001-90

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

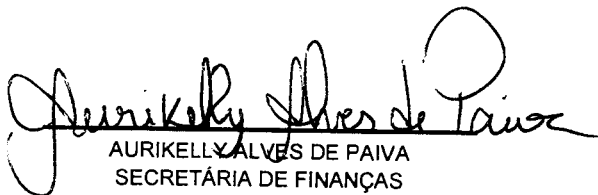
Plano Contas 311201 Recurso MURO DE ARRIMO- MINISTERIO.DAS CIDADES Banco 104 Conta 647.046-3

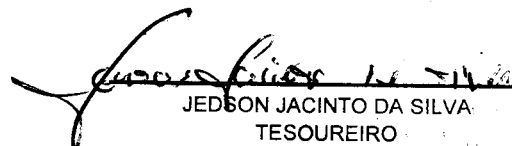
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5.396,00

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

5.396,00


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://efcge.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-8234-9daa6a3d84b9



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.046-3 PAG: 001
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND 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
04/12/2015	000000	DEP CH 24H	2.730,42 C	2.730,42 C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	2.730,42 D	0,00 C
09/12/2015	153598	DBPCV TED	57.467,70 D	57.467,70 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	57.467,70 C	0,00 C

SALDO EM 31/12/2015 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 | 04/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.046-3 PAG: 001 / 001
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 5.396,01 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 5.396,01 BLOQUEADO: 0,00

ext NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0K35188
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRAND	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00647046-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.928,22C	48.334,119195
Aplicações	2.730,42C	2.197,717462
Resgates	57.467,70D	46.218,376712
Rendimento Bruto no Mês	205,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Resgate Bruto*	5.396,01C	4.313,459944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	2.730,42C	2.197,717462
09 / 12	RESGATE	57.467,70D	46.218,376712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cnpj.fcp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc1177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Atenção PSF Banco 001 Conta 11.113-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 152,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 152,86

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33606135838638302
06/01/2016 14:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNFUS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76,02			25,033409		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,64			25,033409		25,033409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	76,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
 Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Loje	historico	Documento	Valor R\$	SCR
balancete						
22/12/2014	0000	00000	000 SAUDE MUNICIPAL			76,22 C
31/12/2015	0000	00000	999 SALARIO			76,22 C

RESERVAÇÃO:



Plano Contas 311201 Recurso AFB - MS Banco 001 Conta 11.771-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **39.199,45**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **39.199,45**

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



A3310608071275
06/01/2016 08



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.572.000.019	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061310229509001
06/01/2016 13:14:49



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.914,79					
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			10.838,203011		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.199,45			1.966,373550	3,051302230	12.804,576561
					12.804,576561		12.804,576561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.914,79
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,66
SALDO ATUAL =	39.199,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

...ante de dezembro. nº 145

0625167/0001-50

Exercício: 2015

UNDE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

...no Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 11 772-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 21.607,97

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 21.607,97

RAQUEL MACIEL MATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A33I111133102908007
11/01/2016 11:39:03

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atua

Agência 1771-
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAT
Período do extrato 12 / 2015

Lancamentos

Encargos	Dt. movimento	Ar. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/11/2015	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.233.000.024.735	152,16 D	
			01/12 0233 24735-9 SEVERINA PATRI			
	01/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.760.000.037	43.602,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.793.000.036	101,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.016.000.050	68.170,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.022.000.045	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.124.000.050	23.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.974.000.036	1.926,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	02/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.008.417	152,16 D	
			02/12 0922 8417-4 VIVIANY C OLIV			
	02/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.774	26.980,00 D	
			02/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
	02/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	129.786,11 D	
			02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
	02/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	296,73 D	0,00 C
	03/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.011.775	7.500,00 C	
			03/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
	03/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.226.000.061.302	700,00 D	
			03/12 1226 61302-9 SUREMY RIVERA			
	03/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	27.074,37 C	
			03/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	03/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.274,37 C	0,00 C
	08/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	27.074,37 C	
			08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
	08/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.074,37 D	0,00 C
	14/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.775	7.500,00 D	
			14/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
	14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
	22/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.011.774	17.050,00 C	
			22/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
	22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.219.517.000.040	45.630,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.159.000.037.116	2.050,00 D	
			22/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.672.000.011.957	948,16 D	
			22/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	220,00 D	
			22/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.088.300.068	596,28 D	
			22/12 1771 88300068-7 LINDOMAR MARIA			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.035.000.049.760	1.450,00 D	
			22/12 2035 49760-6 ASSOCIACAO DE			
	22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.811.000.123.948	8.151,15 D	



22/12/2015	0000	22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MON	122.201	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		104 2192 65350774468 MARIA FRANCISCA E		
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	
		237 0283 06483238460 CLEICE DAIANE D-		
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	510,00 D
		34 0943 002009932000120 JOSE ALERCIO		
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	917,85 D
		237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	117,46 D
		237 0283 10104922419 JOSE CARLOS DE BA		
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	8,36 D
		COMPESA		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	89,36 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208	5,13 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209	496,07 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	131,43 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	118,34 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.212	12,87 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.213	87,59 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.214	89,41 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.215	8,20 D
		COMPESA		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.216	6,18 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	115,26 D
		CELPE		
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.724,03 D 0,00 C
28/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.245.000.105.450	3.087,08 D
		28/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E		
28/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	41.378,76 D
		28/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C		
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.465,83 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGES - CAPS Banco 001 Conta 11.773-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

74,84

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

74,84

RAQUEL MAGALHÃES BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3360613583863
06/01/2016 14:



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CHIPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74,24			24,447064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	74,84			24,447064		24,447064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	74,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

vinte de dezembro, nº 145

DE

CS25167/0001-50

Exercício: 2015

Page

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 11.77-

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

30.781,62

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

30.781,62

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



A33N1414333688540
14/01/2016 14:40:



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8cc1177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual

Agência 1771-
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	
19/11/2015		0000	00000 000 Saioo Anterior			25.115,71 C
02/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.011.772	26.980,00 C	
			02/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
02/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	26.978,52 D	25.117,19 C
			02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
03/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.117,19 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.857.175.000.034	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	77.250,00 C	
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	500,00 C	
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	90.233,99 D	
			10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	287,61 D	
			COMPESA			
10/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	434,69 D	
			COMPESA			
10/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.003	49,99 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.256,28 C	0,00 C
11/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	5.000,00 C	
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.033.656	4.848,75 D	
			11/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	151,25 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	224,73 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	142,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	367,42 C	0,00 C
16/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	250,00 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
17/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.013.856	400,00 C	
			17/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	394,11 D	
			104 0943 73922510744 JANDIRA DAS NEVES			
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,89 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.233.628.000.048	129.757,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.234.019.000.021	18.504,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.234.155.000.024	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153.271,29 D	0,00 C
22/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.033.656	24.964,65 D	
			22/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
22/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.138.000.031.278	25.067,44 D	
			22/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			



22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.672.000.011.957	12.664,28 D	
		22/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.010.473	1.121,59 D	
		22/12 1771 10473-6 JOAQUIM PAULIN			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.011.772	17.050,00 D	
		22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.114	1.642,00 D	
		22/12 1771 12114-2 NIVALDO PAIVA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.260	752,70 D	
		22/12 1771 12260-2 LUCIANA FEITOS			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	2.095,00 D	
		22/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.341	2.401,21 D	
		22/12 1771 13341-8 CLEONICE MARIA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.691	5.711,40 D	
		22/12 1771 13691-3 M. J. N. PEREI			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.029.757	739,69 D	
		22/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.081.000.014.657	4.447,80 D	
		22/12 2081 14657-9 COMERCIAL CARD			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	552.473.000.010.383	1.307,07 D	
		22/12 2473 10383-7 W JOSE PRADO L			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.002.532	25.000,00 D	
		22/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	555.119.000.006.681	4.935,00 D	
		22/12 5119 SOLUMED D 00008625167000150			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.200,00 D	
		104 0943 070204748000191 J R SILVA LAB			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.295,00 D	
		104 0943 002009932000120 JOSE ALERCIO			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	548,10 D	
		237 0283 74318640434 AMARO JOSE DE LIM			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	750,04 D	
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	143,55 D	
		237 0283 10104922419 JOSE CARLOS DE BA			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	105,92 D	
		COMPESA			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.207	47,84 D	
		COMPESA			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.208	122,07 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.209	231,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	115,48 D	
		CELPE			
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	201,33 D	
		CELPE			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.212	64,98 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.213	103,30 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	895,00 D	
		341 6318 008194621000165 J. C. CARVALH			
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	141.724,90 C	0,00 C
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.006.466	5.762,05 D	
		23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.762,05 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	258,86 D	
		COMPESA			
29/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	22,90 D	
		CELPE			
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	281,76 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

A331060807127579052
06/01/2016 08:52:13



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Agência 1774-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	25.117,19			8.261,540480	3,040255030	8.261,540480
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	12.573,870320
10/12/2015	RESGATE	13.256,28			4.352,323571	3,045793766	8.221,546749
	Aplicação 03/12/2015	13.256,28			4.352,323571		
11/12/2015	APLICAÇÃO	151,25			49,641278	3,046859488	8.271,188027
14/12/2015	RESGATE	367,42			120,546060	3,047963586	8.150,641967
	Aplicação 03/12/2015	367,42			120,546060		
16/12/2015	APLICAÇÃO	250,00			81,961747	3,050203392	8.232,603714
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,89			1,930323	3,051302230	8.234,534037
21/12/2015	APLICAÇÃO	153.271,29			50.194,507926	3,053547018	58.429,041963
22/12/2015	RESGATE	141.724,90			46.396,433798	3,054650722	12.032,608165
	Aplicação 03/12/2015	11.573,07			3.788,670849		
	Aplicação 08/12/2015	13.172,66			4.312,329840		
	Aplicação 11/12/2015	151,64			49,641278		
	Aplicação 16/12/2015	250,36			81,961747		
	Aplicação 17/12/2015	5,90			1,930323		
	Aplicação 21/12/2015	116.571,27			38.161,899761		
23/12/2015	RESGATE	5.762,05			1.885,626991	3,055774035	10.146,981174
	Aplicação 21/12/2015	5.762,05			1.885,626991		
29/12/2015	RESGATE	281,76			92,104915	3,059120120	10.054,876259
	Aplicação 21/12/2015	281,76			92,104915		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.781,62			10.054,876259		10.054,876259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.920,62
RESGATES (-)	161.392,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,41
SALDO ATUAL =	30.781,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

20 de dezembro. nº 145

33625167/0001-50

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PFVPS - FMS Banco 001 Conta 11.770

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

15.514,41

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

15.514,41

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://www.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Cliente - Conta atual

Agência 1771
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Arg. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	2	317,72 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,72 D	0,00 C
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	7.379,80 D	
				02/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	317,72 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.697,52 C	0,00 C
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.772	7.500,00 D	
				03/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.088.300.461	152,16 D	
				10/12 1771 88300461-5 MARIA L J ROCH			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	7.108,50 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.010.737	594,00 D	
				11/12 1771 10737-9 SEVERINA TEREZ			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.514,50 D	0,00 C
14/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.011.772	7.500,00 C	
				14/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
21/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.719	1.091,24 D	
				21/12 1771 13719-7 EUSIELLY ALBEN			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,24 C	0,00 C
22/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.690	1.700,00 D	
				22/12 1771 13690-5 VALDINETE RODR			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567R
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I06114697276...
06/01/2016 12:32:10



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Agência 1771-
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

FONDO COMMONS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.217,67				6.328,007404		
01/12/2015	APLICAÇÃO	317,72				104,580583	3,038040037	6.432,587987
02/12/2015	RESGATE	7.697,52				2.532,786990	3,039150165	3.899,800997
	Aplicação 16/10/2015	7.697,52				2.532,786990		
03/12/2015	RESGATE	7.500,00				2.466,898311	3,040255030	1.432,902686
	Aplicação 16/10/2015	7.500,00				2.466,898311		
10/12/2015	RESGATE	152,16				49,957421	3,045793766	1.382,945265
	Aplicação 16/10/2015	152,16				49,957421		
11/12/2015	APLICAÇÃO	6.514,50				2.138,103193	3,046859488	3.521,048458
14/12/2015	APLICAÇÃO	7.500,00				2.460,659318	3,047963586	5.981,707776
21/12/2015	RESGATE	1.091,24				357,368003	3,053547018	5.624,339773
	Aplicação 16/10/2015	424,53				139,027045		
	Aplicação 04/11/2015	666,71				218,340958		
22/12/2015	RESGATE	1.700,00				556,528440	3,054650722	5.067,811333
	Aplicação 04/11/2015	1.700,00				556,528440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.514,41				5.067,811333		5.067,811333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.217,67
APLICAÇÕES (+)	14.332,22
RESGATES (-)	18.140,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,44
SALDO ATUAL =	15.514,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/09/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			188,72 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			188,72 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061358386383
06/01/2016 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.cce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CEFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83,98			27,653976		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84,66			27,653976		27,653976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	84,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

GRANDE
UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 12.729-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.115,44

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

3.115,44

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061358386
06/01/2016 14:00:30



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.090,27			1.017,564978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.115,14			1.017,564978		1.017,564978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	3.115,14

Valor do Gote

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTRUTURAÇÃO ABS Banco 001 Conta 13.033-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 30.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 30.000,00

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FMS BLINV
Período do extrato 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Ds.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			90,82 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			90,82 C



Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 13.082-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **2.259,20**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **2.259,20**

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92

extrato investimentos financeiros - mensal

A3360613583863f
06/01/2016 14:-----



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Agência 1771-X
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

REPÚBLICA SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.241,17			737,972177	
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.259,20			737,972177	737,972177

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	2.241,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	2.259,20

Valor da Cota

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato Je 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/02/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anter.			0,000 0
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,000 0

OBSERVAÇÕES:



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 147

GRANDE

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV-AMPLIACÃO DO PSF DE MALHADINHA Banco 001 Conta 13.737-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1203,00

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

1203,00

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061358380353U31
06/01/2016 14:06:55



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119,34			39,297329		
31/12/2015	SALDO ATUAL	120,30			39,297329		39,297329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	120,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.821-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

33.198,47

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

33.198,47

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAÍRE DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92





Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.968,92 C	
				033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.968,92 C	0,00 C
17/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	83,93 D	
				17/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
17/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	461,60 D	
				GPS- Ident.: 10569363000104 - 11/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,53 C	0,00 C
18/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.006.666	27.100,00 C	
				18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.100,00 D	0,00 C
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.006.466	101,00 D	
				29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	655,62 D	
				GPS- Ident.: 10569363000104 - 12/2015			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,52 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310608071275790E
06/01/2016 08:53:0



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.086,91			6.284,949598		
15/12/2015	RESGATE	11.968,92			3.925,425239	3,049076029	2.359,524359
	Aplicação 27/10/2015	11.968,92			3.925,425239		
17/12/2015	RESGATE	545,53			178,785961	3,051302230	2.180,738398
	Aplicação 27/10/2015	545,53			178,785961		
18/12/2015	APLICAÇÃO	27.100,00			8.878,215690	3,052415141	11.058,954088
29/12/2015	RESGATE	656,52			214,610729	3,059120120	10.844,343359
	Aplicação 27/10/2015	656,52			214,610729		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.198,47			10.844,343359		10.844,343359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.086,91
APLICAÇÕES (+)	27.100,00
RESGATES (-)	13.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,53
SALDO ATUAL =	33.198,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE INTERMEDIÁRIA Banco 001 Conta 13.822-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.623,84

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.623,84

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



A33I0608071275
06/01/2016 08



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13822-3 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.635,38 C
Saldo Disponível							10.635,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.635,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061310229509
06/01/2016 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13822-3 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.539,00			3.470,289129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.623,81			3.470,289129		3.470,289129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.539,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,81
SALDO ATUAL =	10.623,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 796502-2013 Banco 001 Conta 13.847-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,01



RAQUEL MAGIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49



JANAÍRE DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33606135838638303
06/01/2016 14:07:23



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

vinte de dezembro, nº 145

3525167/0001-50

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE MUNICIPAL- FMS Banco 001 Conta 13.855-

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 134,12

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

14/01/2015	CREDITO	110.000,00	110.000,00
------------	---------	------------	------------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade -109.865,88

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETARIA DE SAUDE
012.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ajce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc1117-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A33A11105387429104
11/01/2016 10:57:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.127,14 C
01/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	500,00 C	
				01/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
01/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	9.568,63 C	
				01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.401	152,16 D	
				01/12 1771 8401-8 JANAIR DE SOUS			
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.008.808	9.568,63 D	
				01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
01/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.014.525	304,32 D	2.170,66 C
				01/12 1771 14525-4 RAQUEL M BATIS			
04/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	500,00 C	
				04/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	280.243	853,00 D	1.817,66 C
07/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	2.100,00 C	3.917,66 C
				07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
08/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	27.000,00 C	
				08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.772	27.074,37 D	
				08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.505.000.025.903	2.125,92 D	1.717,37 C
				08/12 3505 CORDOVA R 00008625167000150			
09/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.500,00 C	3.217,37 C
				09/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	256.000,00 C	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	36.000,00 C	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	100.000,00 C	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	27.059,53 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.344,00 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.051,63 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	18.613,33 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	8.329,97 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	570,67 D	
				10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.774	77.250,00 D	
				10/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.011.774	500,00 D	
				10/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	35.815,98 D	
				10/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	121.723,33 D	
				10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	553.434.000.273.581	73.000,00 D	



10/12/2015	1771	10/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO 99015 470 Transferência on line	553.434.000.273.581	27.000,00 D	2.000
11/12/2015	1771	10/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO 99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	5.000,00 D	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM 99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	2.800,00 C	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM 99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	4.900,00 C	
11/12/2015	1771	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM 99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	5.000,00 C	
11/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.245	684,20 D	
11/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.246	1.874,00 D	
11/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.247	1.120,00 D	
11/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.248	1.854,50 D	
11/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 11/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.774	5.000,00 C	
11/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 11/12 1771 12295-5 MARIA ELIANE M	551.771.000.012.295	2.867,00 D	
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1383 008957693000117 OLINDA - DIST	121.101	5.000,00 D	
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.387	7,85 D	2.451,58 C
15/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.244	1.468,50 D	983,08 C
16/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	48.000,00 C	
16/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	9.500,00 C	
16/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	2.000,00 C	
16/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	9.526,98 D	
16/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.774	250,00 D	
16/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 13247-0 LUIS JOSE DA S	551.771.000.013.247	152,16 D	
16/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO	553.434.000.273.581	46.000,00 D	
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 012452847000196 EDENILSON DE	121.601	2.000,00 D	
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012452847000196 EDENILSON DE	121.602	2.000,00 D	
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.043.416	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.043.417	7,85 D	538,24 C
17/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
17/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 17/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.774	400,00 D	
17/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 17/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	671,99 D	
17/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0283 29069750449 SEBASTIAO FERREIR	121.701	198,36 D	
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.048.490	7,85 D	260,04 C
18/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	1.700,00 C	
18/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
18/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line 18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G	551.771.000.006.666	27.100,00 C	
18/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.249	1.852,50 D	
18/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line 18/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G	551.771.000.006.666	27.100,00 D	
18/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	21,79 D	



18/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	21,79 D	1.081,12 C
		DPVAT SEGURADORA LIDEF			
21/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.654	10,00 D	
		21/12 1771 14654-4 LOURAYNNE Q F			
21/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D	154,76 C
		21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
22/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.031.112	500,00 C	
		22/12 1771 31112-7 PREF.MUN.C.GRA			
22/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.525	162,16 D	602,60 C
		22/12 1771 14525-4 RAQUEL M BATIS			
23/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	15.200,00 C	
		23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
23/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.006.466	5.762,05 C	
		23/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.159.000.017.685	1.052,96 D	
		23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.672.000.011.957	3.000,00 D	
		23/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	60,00 D	
		23/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI			
23/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.040.609	2.758,00 D	
		23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	1.154,92 D	
		CELPE			
23/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	153,59 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	172,35 D	
		CELPE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.300,60 D	
		399 1383 008957693000117 OLINDA - DIST			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.056.032	7,85 D	10.804,39 C
		Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.366	4.000,00 D	
		24/12 0922 34366-8 R.W.P DA SILVA			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.117.335	2.045,81 D	
		24/12 3433 STERICYCL 00008625167000150			
24/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.117.335	2.045,81 D	2.712,76 C
		24/12 3433 STERICYCL 00008625167000150			
29/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.341	1.685,60 D	1.027,16 C
		29/12 1771 13341-8 CLEONICE MARIA			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	162.700,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	4.200,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 C	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	19866 002 Cheque	280.250	822,20 D	
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.366	3.800,00 D	
		30/12 0922 34366-8 R.W.P DA SILVA			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	158.837,26 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	4.246,17 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	164,00 D	
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.001	106,60 D	151,00 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2015	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	27.300,00 C	
		31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
31/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	8.082,62 D	
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	19.234,39 D	
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			134,12 C



OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

GRANDE
CASA DE SAÚDE

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXAS VIGILÂNCIA Banco 001 Conta 13.857-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

3.259,29

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

3.259,29

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ceic.ice.rn.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



A331060807127579C
06/01/2016 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1771	19866 502 Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.077	159,60 C	
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159,60 D	0,00 C
04/12/2015		1771	19866 502 Depósito em Dinheiro	17.711.986.600.161	34,20 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,20 D	0,00 C
10/12/2015		0922	17580 830 Depósito Online	9.221.758.000.018	174,80 C	
10/12/2015		0922	17580 830 Depósito Online	9.221.758.000.019	159,60 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	334,40 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D0613002057/
06/01/2016 13:22:43



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.706,13			891,074642		
02/12/2015	APLICAÇÃO	159,60			52,514680	3,039150165	943,589322
04/12/2015	APLICAÇÃO	34,20			11,244944	3,041366856	954,834266
10/12/2015	APLICAÇÃO	334,40			109,790755	3,045793766	1.064,625021
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.259,20			1.064,625021		1.064,625021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706,13
APLICAÇÕES (+)	528,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	3.259,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA377339 JANAIR DE SOUSA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 14.118-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 61.887,73

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

23/12/2015	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	140.000,00	140.000,00
------------	--------------------------	------------	------------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 201.887,73

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 342.444.334-49

JANAIR DE SOUSA JESUS
TESOUREIRA
060.392.454-92



A331060807127579
06/01/2016 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.968	140.000,00 D	
				23/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensalA3310608071275
06/01/2016 08Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.cce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9

Agência 1771-X
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor contábil
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200.530,04			66.030.650365	
23/12/2015	RESGATE	140.000,00			45.814.905944	3.055774035 20.215.744421
	Aplicação 16/11/2015	140.000,00			45.814,905944	
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.887,73			20.215,744421	20.215,744421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.530,04
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,69
SALDO ATUAL =	61.887,73

Valor do Cota

30/11/2015	3,036923592
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051778 RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 12.511-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.618,89

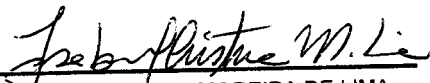
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/02/2015	62684	LEANE BERNARDINO DOS SANTO	100,00
15/04/2015	62765	ROSELI ALEXANDRE DA SILVA	100,00
28/12/2015	63923	AMARO BEZERRA DA SILVA	200,00
28/12/2015	63925	JEOVÁ BEZERRA DA SILVA	200,00
28/12/2015	63930	JOSÉ ROBERTO FRANCISCO DE S	200,00
28/12/2015	63931	ARNALDO GREGÓRIO DA SILVA	200,00
28/12/2015	63933	GEOVANE BEZERRA DA SILVA	200,00
30/12/2015	63934	LUIZA CRISTINA BOTELHO VITAL	200,00
30/12/2015	63935	LEONARDO JOVENTINO DA SILVA	200,00
30/12/2015	63936	SILVANIA MARIA DA SILVA	200,00
30/12/2015	63938	LUCICLEIDE JOVENTINO DA SILV	200,00
30/12/2015	63939	CLAUDIANA MARIA DOS SANTOS	200,00

2.200,00

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

418,89


 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
 Secretária de Assistência Social


 SELMA BEZERRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de
 Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C		
01/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.901	200,00 D			
01/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.902	200,00 D			
01/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.904	200,00 D			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C		
02/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.877	800,00 D			
02/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.900	200,00 D			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C		
04/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	300,00 C			
			04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
04/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.903	200,00 D			
04/12/2015		0000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C		
08/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 C			
			08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
08/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.100,00 C			
			08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
08/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	2.300,00 C			
			08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
08/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.908	89,56 D			
08/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.040.000	188,08 D			
			08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI					
08/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D			
			08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T					
08/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.801	148,83 D			
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE					
08/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.802	148,46 D			
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE					
08/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.803	604,17 D			
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA					
08/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.951	7,66 D			
			Tarifa referente a 08/12/2015					
08/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.952	7,66 D			
			Tarifa referente a 08/12/2015					
08/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.953	7,66 D			
			Tarifa referente a 08/12/2015					
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.226,36 D	0,00 C		
09/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.905	200,00 D			
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C		
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	2.600,00 C			
			10/12 1771 3378-8 PMCG - FPM					
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	1.600,00 C			
			10/12 1771 3378-8 PMCG - FPM					
10/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	2.500,00 C			
			10/12 1771 3378-8 PMCG - FPM					
10/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.906	88,56 D			
10/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.909	2.205,00 D			
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.167	2.600,00 D			
			10/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S					
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	611,38 D			
			10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.678,91 D			
			10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	485,16 D			
			10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
10/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	68,03 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	754,08 C	0,00 C		
11/12/2015		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.600,00 C			
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
11/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.910	200,00 D			
11/12/2015		1771	19866 002 Cheque	63.913	200,00 D			



11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.914	200,00 D	
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.915	200,00 D	
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.916	200,00 D	
11/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.917	200,00 D	
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
14/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	400,00 C	
			14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.911	200,00 D	
14/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.918	1.500,00 D	
14/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.028.674	334,77 D	
			14/12 1771 28674-5 ISABEL C L MOR			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.634,77 C	0,00 C
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	11.500,00 C	
			18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
18/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.376	9.700,00 C	
			18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	11.467,77 D	
			18/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	9.852,70 D	
			18/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,53 D	0,00 C
21/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
			21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.907	89,53 D	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	911,44 D	0,00 C
22/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.008.982	100,00 C	
			22/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	37,75 D	
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	16,25 D	
			CELPE			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,00 D	0,00 C
23/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	800,00 C	
			23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
28/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	2.400,00 C	
			28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
28/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.005.386	800,00 C	
			28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
28/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.031.151	800,00 D	
			28/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D	0,00 C
29/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.031.112	700,00 C	
			29/12 1771 31112-7 PREF.MUN.C.GRA			
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.912	200,00 D	
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.920	598,28 D	
29/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.921	144,00 D	
29/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.922	200,00 D	
29/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.924	200,00 D	
29/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.927	200,00 D	
29/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.929	200,00 D	
29/12/2015	1771	10194	002 Cheque	63.932	200,00 D	
29/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.028.674	889,54 D	
			29/12 1771 28674-5 ISABEL C L MOR			
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	63.919	1.000,00 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.909,62 C	0,00 C
30/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.200,00 C	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.926	200,00 D	
30/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.928	200,00 D	
30/12/2015	1771	19866	002 Cheque	63.937	200,00 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
31/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	5.800,00 C	
			31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.380,89 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	441,02 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.391,86 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	811,58 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.578,94 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	488,04 D	
			31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,87 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330020751024561027
02/01/2016 11:46:04

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.418,85			796,480342		
01/12/2015	RESGATE	600,00			197,495751	3,038040037	598,984591
	Aplicação 16/11/2015	600,00			197,495751		
02/12/2015	RESGATE	1.000,00			329,039352	3,039150165	269,945239
	Aplicação 16/11/2015	688,61			226,581183		
	Aplicação 17/11/2015	7,01			2,305943		
	Aplicação 26/11/2015	304,38			100,152226		
04/12/2015	APLICAÇÃO	100,00			32,879953	3,041366856	302,825192
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.225,35			731,157577	3,043598353	1.033,982769
09/12/2015	RESGATE	200,00			65,687848	3,044703194	968,294921
	Aplicação 26/11/2015	6,09			1,999743		
	Aplicação 30/11/2015	193,91			63,688105		
10/12/2015	RESGATE	754,06			247,574214	3,045793766	720,720707
	Aplicação 30/11/2015	622,13			204,257391		
	Aplicação 04/12/2015	100,15			32,879953		
	Aplicação 08/12/2015	31,78			10,436870		
11/12/2015	APLICAÇÃO	300,00			98,462039	3,046859488	819,182746
14/12/2015	RESGATE	1.634,77			536,348271	3,047963586	282,834475
	Aplicação 08/12/2015	1.634,77			536,348271		
18/12/2015	APLICAÇÃO	89,53			29,330872	3,052415141	312,165347
21/12/2015	APLICAÇÃO	911,44			298,485660	3,053547018	610,651007
22/12/2015	APLICAÇÃO	47,00			15,386374	3,054650722	626,037381
23/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			196,349596	3,055774035	822,386977
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.400,00			784,822811	3,058015089	1.607,209788
29/12/2015	RESGATE	2.909,82			951,195077	3,059120120	656,014711
	Aplicação 08/12/2015	584,02			184,372436		
	Aplicação 11/12/2015	301,21			98,462039		
	Aplicação 18/12/2015	89,73			29,330872		
	Aplicação 21/12/2015	913,10			298,485660		
	Aplicação 22/12/2015	47,07			15,386374		
	Aplicação 23/12/2015	600,66			196,349596		
	Aplicação 28/12/2015	394,03			128,808100		
30/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			196,062728	3,060245071	852,077439
31/12/2015	APLICAÇÃO	10,37			3,387380	3,061362680	855,464819
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.618,89			855,464819		855,464819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.418,85
APLICAÇÕES (+)	7.283,69
RESGATES (-)	7.098,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	2.618,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGDBF Banco 001 Conta 12.660-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.433,33

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

18/12/2015	10650	JOSÉ MIRVACY DE MEDEIROS	2.120,00
29/12/2015	10653	POLIANA PATRÍCIA GONÇALVES I	147,00
29/12/2015	10654	CARLA DA SILVA SANTOS	147,00

2.414,00

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

30/04/2014 TRANSF MOVIMENTO 11.000,00

11.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.019,33

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistencia Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: http://cfcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3884b9



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12680-8 PCHA GRANDEFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título ALLIANZ SEGUROS S.A.	120.301	848,72 D	
03/12/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.302	21,00 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	687,72 C	0,00 C
04/12/2015		1771	19868 002 Cheque	10.648	348,00 D	
04/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 04/12 0922 5118-7 ROBERTO WAGNER	550.922.000.005.118	1.200,00 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,00 C	0,00 C
08/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	10.644	140,00 D	
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
09/12/2015		1771	19868 002 Cheque	10.647	980,00 D	
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.838.921.000.134	10.033,77 C	
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 10/12 2326 17699-0 C CONS PESQUIS	552.326.000.017.699	1.420,00 D	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.813,77 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8302 004574507000100 COMERCIAL DOU	121.101	9.142,92 D	
11/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8302 004574507000100 COMERCIAL DOU	121.102	12.020,44 D	
11/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.385	7,85 D	
11/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.386	7,85 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.178,48 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4036 020728967000100 J. SOARES DA	121.401	881,10 D	
14/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.432.437	7,85 D	
14/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	10.648	1.998,87 D	
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.995,32 C	0,00 C
16/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 13814-7 PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	2.688,05 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.688,05 C	0,00 C
18/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 18/12 1771 13636-0 J. DAVINO DA S	551.771.000.013.636	6.880,00 D	
18/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 1594 017084442000166 MARLEIDE BERN	121.801	3.430,00 D	
18/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4146 008990148000122 J A DA SILVA	121.802	1.018,22 D	
18/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.041.507	7,85 D	
18/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.041.508	7,85 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.623,92 C	0,00 C
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	10.651	2.100,00 D	
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
22/12/2015		1771	10194 002 Cheque	10.652	772,24 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	772,24 C	0,00 C
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	10.649	250,00 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
29/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 29/12 1771 8772-6 VANDERLEI CAIT	551.771.000.008.772	1.481,00 D	
29/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line 29/12 1771 13690-5 VALDINETE RODR	551.771.000.013.690	1.020,00 D	
29/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8302 004574507000100 COMERCIAL DOU	122.901	8.231,80 D	
29/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.902	1.838,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



29/12/2015	0000	033 4036 020728967000100 J. SOARES DA				
	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.066.614	7,85 D		
		Tarifa referente a 29/12/2015				
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.066.615	7,85 D		
		Tarifa referente a 29/12/2015				
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo				
30/12/2015	1771	19866 002 Cheque		70	12.026,50 D	0,00 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		10.655	196,00 D	0,00 D
31/12/2015	0000	00000 999 SALDO		70	196,00 D	0,00 D
						0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330020751024561029
02/01/2016 11:47:12

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA.
Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9da6a3d84b9

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12660-8 PCHA GRANDEFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.579,62					
03/12/2015	RESGATE	667,72			16.984,168936		
	Aplicação 18/11/2015	667,72			219,626312	3,040255030	16.764,542624
04/12/2015	RESGATE	1.548,00			219,626312		
	Aplicação 18/11/2015	1.548,00			508,981676	3,041366856	16.255,560948
08/12/2015	RESGATE	140,00			508,981676		
	Aplicação 18/11/2015	140,00			45,998185	3,043598353	16.209,562763
09/12/2015	RESGATE	960,00			45,998185		
	Aplicação 18/11/2015	960,00			315,301669	3,044703194	15.894,261094
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.613,77			315,301669		
11/12/2015	RESGATE	21.178,46			2.828,087080	3,045793766	18.722,348174
	Aplicação 18/11/2015	21.178,46			6.950,914567	3,046859488	11.771,433607
14/12/2015	RESGATE	2.995,32			6.950,914567		
	Aplicação 18/11/2015	2.995,32			982,728276	3,047963586	10.788,705331
16/12/2015	RESGATE	2.866,05			982,728276		
	Aplicação 18/11/2015	1.522,29			939,625865	3,050203392	9.849,079466
	Aplicação 24/11/2015	1.343,76			499,076962		
18/12/2015	RESGATE	11.323,92			440,548903		
	Aplicação 24/11/2015	8.364,67			3.709,823034	3,052415141	6.139,256432
	Aplicação 30/11/2015	2.959,25			2.740,344684		
21/12/2015	RESGATE	2.100,00			969,478350		
	Aplicação 30/11/2015	2.100,00			687,724796	3,053547018	5.451,531636
22/12/2015	RESGATE	772,24			687,724796		
	Aplicação 30/11/2015	772,24			252,807954	3,054650722	5.198,723682
23/12/2015	RESGATE	250,00			252,807954		
	Aplicação 30/11/2015	250,00			81,812332	3,055774035	5.116,911350
28/12/2015	RESGATE	12.026,50			81,812332		
	Aplicação 30/11/2015	7.001,79			3.931,359191	3,059120120	1.185,552159
	Aplicação 10/12/2015	5.024,71			2.288,824270		
30/12/2015	RESGATE	196,00			1.642,534921		
	Aplicação 10/12/2015	196,00			64,047158	3,060245071	1.121,505001
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.433,33			64,047158		
					1.121,505001		1.121,505001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.579,62
APLICAÇÕES (+)	8.613,77
RESGATES (-)	57.024,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,15
SALDO ATUAL =	3.433,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 12.661-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.249.70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.249.70

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
Tesoreira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 12861-6 PCHA GRANDEFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
28/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 28/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE	551.771.000.005.007	1.666,00 0	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.666,00 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



A330020751024561030
02/01/2016 11:47:43

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1771-X
Conta 12661-6 PCHA GRANDEFMSIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.878,27			1.606,318206		
28/12/2015	RESGATE	1.666,00			544,797835	3,058015089	1.061,520371
	Aplicação 28/07/2014	821,23			268,549447		
	Aplicação 10/11/2014	844,77			276,248388		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.249,70			1.061,520371		1.061,520371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.666,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,43
SALDO ATUAL =	3.249,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
 R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54
 13671776/0001-85 Exercício: 2015

Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO FIXO Banco 001 Conta 12.662-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.120,15

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

11/02/2014	INSS PE NO BATENTE-PAGO EM DUPL	1.284,00	
09/07/2014	EMIÇÃO DE DOC	1.092,41	
			2.376,41
			5.496,56

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

Isabel Cristina M. Lima
 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
 Secretária de Assistência Social
 Port. 036/2013

Selma Bezerra da Silva
 SELMA BEZERRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de
 Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12682-4 PCHA GRANDEFMASBFI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
30/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	46,58 0	
03/12/2015				CELPE	70	46,58 0	0,00 0
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
10/12/2015		0000	14056	832 Ordem Bancária	5.930.670.000.058	16.600,00 0	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	70	16.600,00 0	0,00 0
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.614	2.803,60 0	
				16/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO			
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	10.732	680,80 0	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,40 0	0,00 0
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	10.437,80 0	
				18/12 1771 27670-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.437,80 0	0,00 0
29/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	233,47 0	
				CELPE			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,47 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 8cc11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1771-X
Conta 12662-4 PCHA GRANDEFASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	128,95			42,459650		27,464197
03/12/2015	RESGATE	45,59			14,995453	3,040255030	
	Aplicação 10/11/2015	45,59			14,995453		
10/12/2015	APLICAÇÃO	16.800,00			5.515,803527	3,045793766	5.543,267724
16/12/2015	RESGATE	3.166,40			1.038,094708	3,050203392	4.505,173016
	Aplicação 10/11/2015	83,77			27,464197		
	Aplicação 10/12/2015	3.082,63			1.010,630511		
18/12/2015	RESGATE	10.437,60			3.419,456240	3,052415141	1.085,716776
	Aplicação 10/12/2015	10.437,60			3.419,456240		
29/12/2015	RESGATE	203,47			66,512589	3,059120120	1.019,204187
	Aplicação 10/12/2015	203,47			66,512589		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.120,15			1.019,204187		1.019,204187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,95
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	13.853,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	3.120,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PBV II	Banco 001	Conta 12.663-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				28,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				28,00

Isabel Cristina Moreira de Lima

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

Selma Bezerra da Silva

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA
Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12863-2 PCHA GRANDEFMASPBVII
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0.000

 OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330020751024561032
 02/01/2016 11:48:50

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 12663-2 PCHA GRANDEFMAPSPVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27,77			9,145464		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,00			9,145464		9,145464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	28,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO COMPLEXAIDADE Banco 001 Conta 12.664-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	656.69
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	656.69

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
Tesoreira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12664-0 PCHA GRANDEFASPFMC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamentó conta luz CELPE	120.301	87,84 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,84 0	0,00 0
04/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 04/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	441,02 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,01 0	0,00 0
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	120.801	237,18 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.031.954	7,68 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,01 0	0,00 0
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.937.679.000.047	3.600,00 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	440,92 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.059,08 D	0,00 0
11/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 11/12 0697 24282-9 ALDA RAFAELA T	550.697.000.024.282	1.535,55 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.535,55 0	0,00 0
16/12/2015		1771	10194	002 Cheque	10.672	800,00 D	
16/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 16/12 1771 13614-7 PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	2.305,55 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.105,50 0	0,00 0
23/12/2015		1771	19866	002 Cheque	10.673	1.000,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 0	0,00 0
29/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	441,02 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,02 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330020751024561033
02/01/2016 11:49:16

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12664-0 PCHA GRANDEFMA SPFC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.416,29			466,355691		
03/12/2015	RESGATE	67,34			22,149458	3,040255030	444,206233
	Aplicação 11/11/2015	67,34			22,149458		
04/12/2015	RESGATE	441,01			145,003882	3,041366856	299,202351
	Aplicação 11/11/2015	441,01			145,003882		
08/12/2015	RESGATE	245,01			80,500109	3,043598353	218,702242
	Aplicação 11/11/2015	245,01			80,500109		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.059,08			1.989,327073	3,045793766	2.208,029315
11/12/2015	RESGATE	1.535,55			503,977950	3,046859488	1.704,051365
	Aplicação 11/11/2015	666,36			218,702242		
	Aplicação 10/12/2015	869,19			285,275708		
16/12/2015	RESGATE	3.105,50			1.018,128826	3,050203392	685,922539
	Aplicação 10/12/2015	3.105,50			1.018,128826		
23/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,249328	3,055774035	358,673211
	Aplicação 10/12/2015	1.000,00			327,249328		
29/12/2015	RESGATE	441,02			144,165637	3,059120120	214,507574
	Aplicação 10/12/2015	441,02			144,165637		
31/12/2015	SALDO ATUAL	656,69			214,507574		214,507574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,29
APLICAÇÕES (+)	6.059,08
RESGATES (-)	6.835,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	656,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 13.594-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	85,24
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	85,24

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Izabel Cristina Moreira de Lima
 Secretária de Assistência Social
 Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de
 Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13594-1 PCHA GRANDEFMASCCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
02/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 02/12 1771 13691-3 M. J. N. PEREI	551.771.000.013.691	4.234,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.234,00 0	0,00 0
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	288,02 D	
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	230,84 D	
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	129,80 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,46 0	0,00 0
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.010	308,88 D	
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.011	1.044,00 D	
04/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.012	198,00 D	
04/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 04/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.391,78 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.435,88 0	0,00 0
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	122,36 D	
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	120.801	119,78 D	
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	120.802	658,80 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.031.955	7,88 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.031.956	7,88 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,88 0	0,00 0
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 18/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	6.000,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 0	0,00 0
29/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.013	900,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330020751024561034
02/01/2016 11:49:49

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13594-1 PCHA GRANDEFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.068,56			4.961,783695		
02/12/2015	RESGATE	4.234,00			1.393,152615	3,039150165	3.568,631080
	Aplicação 10/11/2015	4.234,00			1.393,152615		
03/12/2015	RESGATE	648,46			213,291317	3,040255030	3.355,339763
	Aplicação 10/11/2015	648,46			213,291317		
04/12/2015	RESGATE	3.435,66			1.129,643401	3,041366856	2.225,696362
	Aplicação 10/11/2015	3.435,66			1.129,643401		
08/12/2015	RESGATE	808,39			265,603377	3,043598353	1.960,092985
	Aplicação 10/11/2015	808,39			265,603377		
18/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.638,047175	3,052415141	322,045810
	Aplicação 10/11/2015	5.000,00			1.638,047175		
29/12/2015	RESGATE	900,00			294,202243	3,059120120	27,843567
	Aplicação 10/11/2015	900,00			294,202243		
31/12/2015	SALDO ATUAL	85,24			27,843567		27,843567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.068,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.026,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	85,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Banco 001 Conta 13.684-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.568,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.568,50

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA
Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
15/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 0
10/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.389,78 D	
			10/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.389,78 0	0,00 0
18/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.536.660	2.892,50 0	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.892,50 D	0,00 0
28/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	532,80 D	
			237 0283 012874986000143 JOEL ALVES DE			
28/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.038.270	7,65 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	540,75 0	0,00 0
29/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.576,94 D	
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
29/12/2015		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.576,94 D	
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
29/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.153,65 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.618,41			1.850,032952		
10/12/2015	RESGATE	1.391,78			456,951490	3,045793766	1.393,081462
	Aplicação 27/11/2014	456,06			149,735873		
	Aplicação 26/03/2015	935,72			307,215617		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.992,50			980,371234	3,052415141	2.373,452696
28/12/2015	RESGATE	540,75			176,830390	3,058015089	2.196,622306
	Aplicação 26/03/2015	540,75			176,830390		
29/12/2015	RESGATE	3.153,85			1.030,966381	3,059120120	1.165,655925
	Aplicação 26/03/2015	648,73			212,065605		
	Aplicação 15/09/2015	2.505,12			818,900776		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.568,50			1.165,655925		1.165,655925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.618,41
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	5.086,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,97
SALDO ATUAL =	3.568,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S-PÉ NO BATENTE Banco 001 Conta 13.689-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.473.05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.473.05

ISABEL CRISTINA MÓREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
Tesoreira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
10/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.040	1.305,00 0	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 0	0,00 0
14/12/2015		1771	19866	002 Cheque	850.045	1.305,00 0	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 0	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330020751024561037
 02/01/2016 11:51:25

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.911,08			7.544,174730		
10/12/2015	RESGATE	1.305,00			428,459738	3,045793766	7.115,714992
	Aplicação 10/09/2014	1.305,00			428,459738		
14/12/2015	RESGATE	1.305,00			428,154721	3,047963586	6.687,560271
	Aplicação 10/09/2014	1.305,00			428,154721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.473,05			6.687,560271		6.687,560271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.911,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,97
SALDO ATUAL =	20.473,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO Banco 001 Conta 14.135-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	212,04
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	212,04

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Isabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA

TESOUREIRA

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 14135-6 PCHA GRANDEFMSBPC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.000	

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec11177-6023-4ba7-823d-9daa6a3d84b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330020751024561036
02/01/2016 11:50:53

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14135-6 PCHA GRANDEFASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	210,34			69,262109		
31/12/2015	SALDO ATUAL	212,04			69,262109		69,262109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	212,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FDS-ALUGUEIS Banco 104 Conta 000067-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 49,73

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 49,73

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Izabel Cristina Moreira de Lima
Secretaria de Assistência Social
Port. 036/2013

SELMA BEZERRA DA SILVA
TESOUREIRA
Selma Bezerra da Silva
Tesoieira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
943600001
0943/006/00000067-8
PM CHA GRANDE FDS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		49,720

**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**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00000067-8
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0943/006/00000067-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM CHA GRANDE FDS
 Período: mês: Dezembro ano: 2015

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

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