



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321808351088041
18/03/2019 09:03:04

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 98826fd1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15857-4 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.633,29			15.935,239404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.734,55			15.935,239404		15.935,239404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.633,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,26
SALDO ATUAL =	57.734,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES 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

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1921-9380-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1731

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B. L.T.R - 25.586-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 25586-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 317,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 317,83

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
https://ceel.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?do_documento:98826fd1-2212-4b9a-44a3-ed4dd7a27624



G334140732017866025
14/03/2019 08:01:38

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,15 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,63 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,38 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,10 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,60 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	244,24 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,95 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,84 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160835108806018
18/03/2019 08:47:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-a4-a3-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81,20				22,452308			
10/12/2018	APLICAÇÃO	14,38				3,973888	3,618622238	26,426196	
20/12/2018	APLICAÇÃO	28,60				7,898094	3,621126412	34,324290	
28/12/2018	APLICAÇÃO	193,45				53,398897	3,622733942	87,723187	
31/12/2018	SALDO ATUAL	317,83				87,723187		87,723187	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,20
APLICAÇÕES (+)	236,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	317,83

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES 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

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1398-5510-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1739

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 26257-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 14.502,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 14.502,06

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2018/12/27 14:27:24
ID do documento: 98826f1d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624



G334140732017866027
14/03/2019 08:03:37

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f1d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0922	13462	103 Cheque Pago Outra Agência	911	1.372,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	912	1.470,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.842,00 C	0,00 C
05/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	906	205,80 D	
05/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	907	401,80 D	
05/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	908	205,80 D	
05/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	910	934,92 D	
05/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	913	504,70 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheques Compensado	909	686,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.939,02 C	0,00 C
10/12/2018		0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	914	803,60 D	
10/12/2018		0922	13462	103 Cheque Pago Outra Agência	915	686,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489,60 C	0,00 C
11/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	22.700,00 D	
				11/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.700,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.776,81 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,76 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.719,06 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,67 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.411,52 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,11 D	
24/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.869,84 D	
				104 0943 42036062415 SEVERINO JOSE DA			
24/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.960,00 D	
				104 0943 03595697499 JOSE PATRIOTA TOR			
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.873	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.874	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.362,59 D	0,00 C
28/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	11.992,18 D	
				28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.992,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33218083510880su19
18/03/2019 08:48:23



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:98826fd1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.356,16				8.669,778600			
04/12/2018	RESGATE	2.842,00				785,654239	3,617367361	7.884,124361	
	Aplicação 27/11/2018	2.842,00				785,654239			
05/12/2018	RESGATE	2.939,02				812,401652	3,617693283	7.071,722709	
	Aplicação 27/11/2018	2.939,02				812,401652			
10/12/2018	RESGATE	1.489,60				411,648385	3,618622238	6.660,074324	
	Aplicação 27/11/2018	1.489,60				411,648385			
11/12/2018	RESGATE	22.700,00				6.272,619893	3,618902530	387,454431	
	Aplicação 27/11/2018	19.815,58				5.475,577341			
	Aplicação 29/11/2018	2.884,42				797,042552			
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.719,05				1.579,356628	3,621126412	1.966,811059	
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.362,59				5.346,140489	3,621788473	7.312,951546	
28/12/2018	RESGATE	11.992,18				3.310,256892	3,622733942	4.002,694656	
	Aplicação 29/11/2018	1.403,64				387,454431			
	Aplicação 20/12/2018	5.721,59				1.579,356628			
	Aplicação 24/12/2018	4.866,95				1.343,445833			
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.502,06				4.002,694656		4.002,694656	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.356,16
APLICAÇÕES (+)	25.081,64
RESGATES (-)	41.962,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	14.502,06

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES 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

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
2339-7072-031

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1734

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - B.B. LP.V.A - 31.112-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 31112-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.179,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.179,06

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 11/01/2019
Endereço eletrônico: ddiogo@chãgrande.pe.gov.br
Id do documento: 98826fd1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624



G334140732017866029
14/03/2019 08:05:01

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.189.075	315,42 C	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	315,42 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	64,49 C	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,49 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	8,75 C	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8,75 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	350,40 C	
07/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.121.786	188,18 C	
07/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 07/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	150,00 D	
07/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 07/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	250,00 D	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138,58 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	152,13 C	
10/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	1.109	98,00 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54,13 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	433,10 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	433,10 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.695	478,80 C	
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	478,80 D	0,00 C
13/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	1.000,00 D	
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.082.863	90,45 C	
14/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 14793-1 HAGI LUCAS GOM	551.771.000.014.793	500,00 D	
14/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	1.110	205,80 D	
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	615,35 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	270,58 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	270,58 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	82,72 C	
19/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.076.846	508,69 C	
19/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	591,41 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	105,62 C	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,62 D	0,00 C
24/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 24/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	310,00 D	
24/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	527,77 C	
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	527,77 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	71,56 C	
27/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.096.999	46,76 C	
27/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada 27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	900,00 D	



27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	781,68 C	0,00
31/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.089.510	218,36 C	
		237 0000 00			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	218,36 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108808024
18/03/2019 08:51:14



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826fdd1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.675,27				463,202045			
03/12/2018	APLICAÇÃO	315,42				87,203601	3,617056593	550,405546	
05/12/2018	APLICAÇÃO	64,49				17,826276	3,617693283	568,231822	
06/12/2018	APLICAÇÃO	8,75				2,418466	3,617995720	570,650288	
07/12/2018	APLICAÇÃO	138,58				38,299719	3,618303284	608,950007	
10/12/2018	APLICAÇÃO	54,13				14,958731	3,618622238	623,908738	
11/12/2018	APLICAÇÃO	433,10				119,677166	3,618902530	743,585904	
12/12/2018	APLICAÇÃO	478,80				132,294337	3,619202509	875,880241	
13/12/2018	RESGATE	1.000,00				276,280314	3,619612321	599,599927	
	Aplicação 07/11/2018	316,82				87,530336			
	Aplicação 12/11/2018	180,97				49,998975			
	Aplicação 13/11/2018	140,80				38,901636			
	Aplicação 14/11/2018	153,18				42,321631			
	Aplicação 16/11/2018	22,27				6,151780			
	Aplicação 22/11/2018	63,89				17,652379			
	Aplicação 28/11/2018	122,07				33,723577			
14/12/2018	RESGATE	615,35				169,993949	3,619834738	429,605978	
	Aplicação 28/11/2018	253,91				70,145246			
	Aplicação 29/11/2018	361,44				99,848703			
18/12/2018	APLICAÇÃO	270,58				74,735709	3,620491504	504,341687	
19/12/2018	APLICAÇÃO	591,41				163,336010	3,620818208	667,677697	
20/12/2018	APLICAÇÃO	105,62				29,167719	3,621126412	696,845416	
24/12/2018	RESGATE	310,00				85,593071	3,621788473	611,252345	
	Aplicação 29/11/2018	61,31				16,927782			
	Aplicação 03/12/2018	248,69				68,665289			
26/12/2018	APLICAÇÃO	527,77				145,707447	3,622120952	756,959792	
27/12/2018	RESGATE	781,68				215,789475	3,622419507	541,170317	
	Aplicação 03/12/2018	67,15				18,538212			
	Aplicação 05/12/2018	64,57				17,826276			
	Aplicação 06/12/2018	8,76				2,418466			
	Aplicação 07/12/2018	138,74				38,299719			
	Aplicação 10/12/2018	54,19				14,958731			
	Aplicação 11/12/2018	433,52				119,677166			
	Aplicação 12/12/2018	14,75				4,070905			
31/12/2018	APLICAÇÃO	218,36				60,269267	3,623073727	601,439584	
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.179,06				601,439584		601,439584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.675,27
APLICAÇÕES (+)	3.207,01
RESGATES (-)	2.707,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	2.179,06

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipa
Chave de Autenticação Digital: 1559-6314-477
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1736**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3387-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 54.433,20 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 12.540,60 C**

Diferença: **R\$ 41.892,60 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	1070	R\$ 220,00 C
	26/03/2018	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	10710	R\$ 948,20 C
	17/09/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR DO EMPENHO 207	117 - Transferência entre Contas	551.509.000.047,584	R\$ 261,47 C
262844	19/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2947/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10928	R\$ 502,78 C
262878	19/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2979/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10935	R\$ 504,78 C
262883	19/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2940/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10929	R\$ 504,78 C
263513	24/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3064/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10962	R\$ 504,78 C
263813	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2888/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10946	R\$ 500,00 C
263815	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2886/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10942	R\$ 500,00 C
263816	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2889/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10947	R\$ 500,00 C
263817	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2876/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10948	R\$ 500,00 C
263819	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2973/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10953	R\$ 400,00 C
263820	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2857/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10952	R\$ 500,00 C
263821	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2883/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10945	R\$ 500,00 C
263822	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2917/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10956	R\$ 500,00 C
263823	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3059/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10965	R\$ 504,78 C
263825	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2865/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10950	R\$ 500,00 C
	27/12/2018	DALSSON RODRIGUES - A COMPENSAR	101 - Cheques	10949	R\$ 500,00 C
263479	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2767/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10972	R\$ 1.880,00 C
263491	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2576/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10977	R\$ 1.869,84 C
263498	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2612/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10974	R\$ 1.764,00 C
263505	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2771/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10976	R\$ 1.869,84 C
263651	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3092/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10967	R\$ 98,00 C
263660	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3086/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10973	R\$ 980,00 C
263661	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3082/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10968	R\$ 606,00 C
263662	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3100/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10969	R\$ 934,00 C
263663	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3076/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10970	R\$ 606,00 C
263674	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3087/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10979	R\$ 1.323,00 C
263698	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3126/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10971	R\$ 504,78 C
263706	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3127/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 10978	R\$ 980,00 C
263818	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2887/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 10955	R\$ 500,00 C
	31/12/2018	DIOGO JOÃO - TRANSFERÊNCIA A COMPENSAR EM JANEIRO	112 - Pagamento Fornecedores	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	R\$ 500,00 C
			Subtotal:		R\$ 23.527,47 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/11/2018	CONSIGNADO CAIXA PAGO EM DUPLICIDADE POR CONTAS DIF	112 - Pagamento Fornecedores	INFORMAÇÃO DE ELIANE	R\$ 1.634,87 D
	28/12/2018	CRÉDITO ML DE QUEIROZ	104 - Lançamento Avisado	015.143	R\$ 20.000,00 C
			Subtotal:		R\$ 18.365,13 C

Total Conciliado: R\$ 41.892,60 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G334140732017866011
14/03/2019 07:40:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f1d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			934,92 D
03/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.000,00 C	
			03/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
03/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.371.003.889.026	46,65 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 12/11/2018			
03/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.371.003.889.633	18,43 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.494.682	98.400,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	12.500,00 D	
			05/12 1771 13656-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.024	43.061,42 D	
			05/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.064.086	15.000,00 D	
			05/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.501	27.438,97 D	
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703			
05/12/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	823.390.700.279.782	62,95 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
05/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.001.972.432	321,57 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 21/11/2018			
05/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	10.917	882,00 D	866,91 D
06/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.000,00 C	1.133,09 C
			06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
05/12/2018	06/12/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	10.917	882,00 C	2.015,09 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	10.917	0,35 D	2.014,74 C
			Tarifa referente a 06/12/2018			
05/12/2018	06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,09 D	1.999,65 C
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.999,65 D	0,00 C
07/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	900,00 C	
			07/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
07/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.921.386	2.500,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
07/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.500,00 D	
			07/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.410.700.034.665	64,00 D	
			Tarifa referente a 08/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	836,00 D	0,00 C
10/12/2018		2365	99015 870 Transferência recebida	552.365.000.064.086	24.224,55 C	
			10/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.224,55 D	0,00 C
11/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	180,31 C	
			11/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
11/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.920	205,80 D	
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.762	1.941,10 D	



			11/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
11/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	11.364,65 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018	1771	99015 120	Transfendo para Poupança	551.771.510.012.560	110,86 D	
			11/12 1771 510012560-4 DEBORA FERREIR			
11/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	552.473.000.013.717	304,32 D	
			11/12 2473 13717-0 KATIA REGINA D			
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.746,42 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.823.963	54.300,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
12/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.917	882,00 D	
12/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.924	934,92 D	
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.483,08 D	0,00 C
13/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	9.255,74 C	
			13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	8.872,55 C	
			13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.475	180,31 C	
			13/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
13/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.026.024	7.516,00 C	
			13/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.376	62.900,00 D	
			13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.376	25.800,00 D	
			13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
13/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.923	156,80 D	
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	63.032,20 C	0,00 C
14/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.883	811,44 D	
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	811,44 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.903.305	500,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
17/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.908.769	120,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
17/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.701	271,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.702	271,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív	121.703	500,00 D	
			004 0276 12544150416 DIOGO JOAO DOS SA			
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.782	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.922	504,70 D	
17/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.925	245,00 D	
17/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.926	700,70 D	
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.884,35 C	0,00 C
18/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.941,10 C	
			18/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
18/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.843,16 C	
			18/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
18/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.906.018	1.000,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.927	401,80 D	
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.382,46 D	0,00 C
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.005.386	9.200,00 C	
			19/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.242	460,00 C	
			19/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	166.000,00 C	
			19/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
19/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.640.199	800,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
19/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.651.499	1.550,00 C	



19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.277.941	59.000,00 C	
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.641.814	550,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
19/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.933	504,70 D	
19/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.934	1.869,84 D	
19/12/2018	0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	10.938	504,70 D	
19/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.939	602,70 D	
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	7.300,00 D	
		19/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	8.346,48 D	
		19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	20.000,00 D	
		19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	7.115,02 D	
		19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	165.437,82 D	
		19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.907	798,70 D	
		19/12 1771 27907-2 IRANILDA MARIA			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.034.599	500,00 D	
		19/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.061.000	11.000,00 D	
		19/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.901	1.526,25 D	
		DARF - 11.049.806/0001-90 -3703			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.000,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALINK TEL			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.000,00 D	
		237 0283 67004555453 MARIA JOSE DA SIL			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.036	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.037	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.876	754,60 D	
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.961	934,92 D	
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.343,97 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.101.351	250,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.111.472	1.000,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
		237 0283 67004555453 MARIA JOSE DA SIL			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.648	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	760,15 C	0,00 C
21/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.936	934,92 D	
21/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.937	504,70 D	
21/12/2018	0922	12948 103 Cheque Pago Outra Agência	10.959	2.500,00 D	
21/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	10.960	934,92 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.944	500,00 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.374,54 C	0,00 C
24/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	16.000,00 C	
		24/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.767.169	3.000,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.781.005	2.700,00 C	
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.017	304,32 D	
		24/12 1771 5017-2 SEVERINA MARIA			
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.122	152,16 D	
		24/12 1771 5122-5 ELIANE TRAJANO			
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	1.002,03 D	



24/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR				
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511 1.500,00 D
24/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL				
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.028.592 152,16 D
24/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S				
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.028.592 152,16 D
24/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S				
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401 15.973,45 D
033 4012 021591562000127 A. D. S - CON				
24/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.860 10,15 D
Tarifa referente a 24/12/2018				
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.932 656,60 D
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.957 504,70 D
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.292,27 D 0,00 C
26/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.026.024 52,14 C
26/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL				
26/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.026.024 1.324,10 C
26/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL				
26/12/2018	0922	16279 103	Cheque Pago Outra Agência	10.931 504,70 D
26/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 871,54 D 0,00 C
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376 41.700,00 C
27/12 1771 3376-6 PMCG - FPM				
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.005.386 8.500,00 C
27/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G				
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.242 17.400,00 C
27/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE				
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.012.104 600,00 C
27/12 1771 12104-5 SUPERMERCADO C				
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.031.112 900,00 C
27/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA				
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.657.870 900,00 C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN				
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.682.231 97.100,00 C
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C				
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.686.328 1.100,00 C
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE				
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.171.897 400,00 C
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710 9.630,00 D
27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710 9.281,19 D
27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710 11.710,00 D
27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710 560,00 D
27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511 29.600,00 D
27/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511 2.700,00 D
27/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856 2.500,00 D
27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856 56.149,84 D
27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856 2.000,00 D
27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.834 500,00 D
27/12 1771 15834-8 EDUARDA L G SA				
27/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.009.523 1.979,60 D
27/12 1771 510009523-3 MARIA CLAUDIA				
27/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.013.915 2.254,00 D
27/12 1771 510013915-X FABIO JOAO DO				
27/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.014.699 500,00 D
27/12 1771 510014699-7 ELLOA LOPES AR				
27/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.014.752 500,00 D



27/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.675	500,00 D	
27/12 1771 510014752-7 MARIA E SILVA					
27/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.772	500,00 D	
27/12 1771 510015675-5 KATARYNE MARIA					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
27/12 1771 510015772-7 JOYCE K MELO L					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
27/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	500,00 D	
27/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	500,00 D	
27/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	500,00 D	
27/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.344	10,15 D	
27/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.345	10,15 D	
27/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.346	10,15 D	
27/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.347	10,15 D	
27/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.348	10,15 D	
27/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.941	504,70 D	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.679,92 D	0,00 C
28/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	12.000,00 C	
28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
28/12/2018	2365	99015 870 Transferência recebida	552.365.000.084.086	24.224,55 C	
28/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L					
28/12/2018	1771	99021 870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	20.000,00 C	
28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR					
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	500,00 C	
28/12 0000 14175 983 TED Devolvida					
28/12/2018	0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	10.930	504,70 D	
28/12/2018	0922	12948 103 Cheque Pago Outra Agência	10.951	500,00 D	
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.066.618	200,00 D	
28/12 0159 66618-1 ALLAN CLAUDIO					
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.001.094	152,16 D	
28/12 1771 1094-4 ADEILDO SITONI					
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	13.000,00 D	
28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.185	200,00 D	
28/12 1771 14185-2 DOUGLAS LUIS C					
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.620,00 D	
28/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
28/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
28/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.804,76 D	
28/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	934,92 D	
28/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.000,00 D	
28/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.785	10,15 D	
28/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.786	10,15 D	
28/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.787	10,15 D	
28/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.788	10,15 D	
28/12 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					



28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	823.621.100.078.789	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.940	441,00 D
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.963	2.604,00 D
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.964	1.900,00 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.112,26 D 0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.116.979	119,00 D
		Tarifa referente a 03/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.116.980	867,00 D
		Tarifa referente a 03/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.116.981	1.842,80 D
		Tarifa referente a 03/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.116.982	6,80 D
		Tarifa referente a 03/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.127.490	938,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.781	693,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.782	91,80 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.783	863,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.784	1.611,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.785	6,80 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.138.020	333,20 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.149.150	119,00 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.149.151	863,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.149.152	1.842,80 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.149.153	6,80 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13601 284 Juros Saldo Devedor	511.032.635	15,37 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.222,17 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108800000
18/03/2019 08:50:37

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:98826f6d1-2212-4b9a-4a43-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/12/2018	APLICAÇÃO	15,09				4,171166	3,617995720	4,171166
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.999,65				552,695512	3,617995720	556,866678
07/12/2018	APLICAÇÃO	836,00				231,047519	3,618303284	787,914197
10/12/2018	APLICAÇÃO	24.224,55				6.694,412515	3,618622238	7.482,326712
11/12/2018	RESGATE	13.746,42				3.798,506178	3,618902530	3.683,821534
	Aplicação 05/12/2018	15,10				4,171166		
	Aplicação 06/12/2018	2.000,15				552,695512		
	Aplicação 07/12/2018	836,14				231,047519		
	Aplicação 10/12/2018	10.895,03				3.010,590981		
12/12/2018	APLICAÇÃO	52.483,08				14.501,283050	3,619202509	18.185,104584
13/12/2018	RESGATE	63.032,20				17.414,555998	3,619512321	770,548586
	Aplicação 10/12/2018	13.333,64				3.683,821534		
	Aplicação 12/12/2018	49.698,56				13.730,734464		
14/12/2018	RESGATE	811,44				224,164930	3,619834738	546,383556
	Aplicação 12/12/2018	811,44				224,164930		
17/12/2018	RESGATE	1.884,35				520,515061	3,620164219	25,868595
	Aplicação 12/12/2018	1.884,35				520,515061		
18/12/2018	APLICAÇÃO	4.382,46				1.210,459959	3,620491504	1.236,328554
19/12/2018	APLICAÇÃO	7.343,97				2.028,262557	3,620818208	3.264,591111
20/12/2018	RESGATE	760,15				209,920868	3,621126412	3.054,670243
	Aplicação 12/12/2018	93,67				25,868595		
	Aplicação 18/12/2018	666,48				184,052273		
21/12/2018	RESGATE	5.374,54				1.484,081880	3,621457867	1.570,588363
	Aplicação 18/12/2018	3.717,09				1.026,407686		
	Aplicação 19/12/2018	1.657,45				457,674194		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.292,27				356,804382	3,621788473	1.927,392745
26/12/2018	APLICAÇÃO	871,54				240,615929	3,622120952	2.166,008674
27/12/2018	APLICAÇÃO	34.679,92				9.573,689610	3,622419507	11.741,698284
28/12/2018	APLICAÇÃO	22.112,26				6.103,749365	3,622733942	17.845,447649
31/12/2018	RESGATE	10.222,17				2.821,408221	3,623073727	15.024,039428
	Aplicação 19/12/2018	5.690,36				1.570,588363		
	Aplicação 24/12/2018	1.292,73				356,804382		
	Aplicação 26/12/2018	871,77				240,615929		
	Aplicação 27/12/2018	2.367,31				653,399547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.433,20				15.024,039428		15.024,039428

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.240,79
RESGATES (-)	95.831,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,68
SALDO ATUAL =	54.433,20

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1322-5289-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 173

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7859-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 43.627,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 43.280,01
Diferença: R\$ 347,19

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/02/2017	CADIA			R\$ 20,60
	18/08/2017	CH.33487 A MENOR PAGO PELO BANCO			R\$ 100,00
	04/05/2018	CH. PAG. A MENOR PELO BANCO			R\$ 0,80
	10/07/2018	PAG, CH, 880362 3MP 14/18			R\$ 504,70
	17/12/2018	JAYNE ALIVA-DEV A MENOR			R\$ 0,92
Subtotal:					R\$ 625,19

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/04/2018	PAG CH A MENOR A MARIA VITORIA -CH. 33603			R\$ 98,00
	16/04/2018	PAG. A MAIOR PELO BANCO - CELPE			R\$ 160,00
Subtotal:					R\$ 278,00

Total Conciliado: R\$ 347,19
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 12/12/2018
URL para verificar a assinatura: https://eicetec.gov.br/epd/assinatura/verificacao/assinatura/98826fd1-2212-4b9a-44a3-ed4dd7a27624



G335140812062255019
14/03/2019 08:21:11

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826fd1-2212-4b9a-a4a3-ed4dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	376,28 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,28 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 79330703453 JOSE LUCIANO DE A	120.501	934,92 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04399727446 MARIA HELENA DOS	120.502	392,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.206.339	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.206.340	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.347,22 C	0,00 C
10/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	88.800,00 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 15324053830 SUELI ALEXANDRE C	121.001	934,92 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04528452464 SILVANIA IVANISE	121.002	744,80 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.542.464	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.542.465	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.099,98 D	0,00 C
11/12/2018		1771	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1771 510012843-0 JOSE ALEX DO N	551.771.510.012.643	1.869,84 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 83331387487 JOSE FERNANDO DE	121.101	934,92 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04555598482 ERINALVA ALVES DO	121.102	1.274,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.578	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.044.579	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.099,06 C	0,00 C
12/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada 12/12 0922 36855-5 ROSELI P PEREI	550.922.000.036.855	1.803,20 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.803,20 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.117	71.684,53 C	
13/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	18.750,59 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06004039470 REGIVALDO FRANCIS	121.301	1.372,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.358.124	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.551,79 D	0,00 C
14/12/2018		1771	99031	830 Depósito Online AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	17.716.748.300.511	504,70 C	
14/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	450,80 C	
14/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.636,60 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	2.401,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1358 510010581-6 NIVIA MARIA DA	551.358.510.010.581	1.869,84 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 9047-6 ANTONIO PORFIR	551.771.000.009.047	1.365,50 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 9815-9 JOSEFA MARIA D	551.771.000.009.815	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 11130-9 SILVANA JOSEFA	551.771.000.011.130	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 11367-0 LUCIANA HELENA	551.771.000.011.367	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 14005-8 JAYANE ELIVA H	551.771.000.014.005	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 14005-8 JAYANE ELIVA H	551.771.000.014.005	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 14793-1 HAGI LUCAS GOM	551.771.000.014.793	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15264-1 EVELY THAYSE D	551.771.000.015.264	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15570-5 SEVERINA R ALV	551.771.000.015.570	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15573-X LUCIENE J DA C	551.771.000.015.573	700,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15611-6 EDNA CLEIDE DA	551.771.000.015.611	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15674-4 MARIA J SILVA	551.771.000.015.674	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 19349-6 JOSEFA EDJANE	551.771.000.019.349	303,80 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510006669-1 MARIA DAS DORE	551.771.510.006.669	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510010507-7 SIMONE ALVES D	551.771.510.010.507	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510010507-7 SIMONE ALVES D	551.771.510.010.507	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR	551.771.510.010.609	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510012980-X LUCIENE SOARES	551.771.510.012.980	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D	551.771.510.014.009	1.029,00 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510014720-9 JOABSON SITONI	551.771.510.014.720	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510014745-4 ROBELIA CICERA	551.771.510.014.745	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510014787-X SEVERINA M ALB	551.771.510.014.787	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015574-0 ELIANE D P R L	551.771.510.015.574	504,70 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015843-X JAQUELINE MARI	551.771.510.015.843	934,92 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015854-5 ALINE BERNARDO	551.771.510.015.854	303,80 D
14/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015906-1 THAYNARA S FAR	551.771.510.015.906	504,70 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA	121.401	504,70 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09152241432 ERIVALDO INACIO D	121.402	450,80 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03821605413 VALMIR RAFAEL DA	121.403	602,70 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05887394480 CICERO FREITAS DA	121.404	602,70 D



14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	934,92 D
		104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	504,70 D
		104 0943 10796868433 IARA TERCILIA DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	504,70 D
		104 0943 06050259402 ANA PAULA NUNES M		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	602,70 D
		104 0943 79510213420 MARIA JOSE ALVES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	401,80 D
		104 0943 04432668407 JOSE GERONIMO DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	504,70 D
		104 0943 07827922430 MARIA DO SOCORRO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	504,70 D
		341 6066 07328481480 RODRIGO BERNARDO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	504,70 D
		104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	504,70 D
		104 0943 10179604457 SIMONE FIRMINO LA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	450,80 D
		237 0283 14848741882 ROSINEIDE SITONIO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	504,70 D
		237 0283 08708739463 FABIOLA MARIA DE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.636,60 D
		104 0943 02232764486 MARIO JOSE DOS SA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.636,60 D
		104 0943 05397986496 JOSIAS JOSE DE SO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	504,70 D
		104 0943 11295670445 ANTONIA ZENILDE O		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	2.401,00 D
		237 0283 05922733427 ALMIR JOSE DA SIL		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	504,70 D
		104 3536 08328453452 APARECIDA MARIA D		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	833,00 D
		104 0943 10369083482 JOSE RONALDO DOS		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	1.293,80 D
		237 0283 04103861460 SANDRA MARIA GOME		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.215	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.216	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.217	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.218	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.219	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.220	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.221	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.222	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.223	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.224	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.225	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.226	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.227	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.228	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.229	10,15 D



Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.230	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.231	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.232	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.233	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.234	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.235	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.236	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.167,74 C 0,00 C
17/12/2018	0233	72600 870	Transferência recebida	221.771.000.014.005	934,00 C
15/12 1771 14005-8 JAYANE ELIVA H					
17/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.209	3.920,00 D
17/12 1771 13209-8 IVANILTON RODR					
17/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.014.139	1.176,00 D
17/12 1771 14139-9 ADILSON JOSE D					
17/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.008.099	1.646,40 D
17/12 1771 510008099-6 EDVALDO DOS SA					
17/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.012.120	1.675,80 D
17/12 1771 510012120-X JACSON CORREIA					
17/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.030.822	1.960,00 D
17/12 1771 510030822-9 SEVERINO FIRMI					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.102,10 D
104 0943 10945319444 RAIZA HENRIQUE DA					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	450,80 D
104 0943 09152241432 ERIVALDO INACIO D					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.509,20 D
104 0943 06283736432 CHAENA ROSALINA D					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.636,60 D
104 0943 02232764486 MARIO JOSE DOS SA					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.401,00 D
104 0943 05922733427 ALMIR JOSE DA SIL					
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.499,00 D
104 1030 03064586408 VALDENICE SANTOS					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.783	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.784	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.785	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.786	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.787	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.788	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.103,80 C 0,00 C
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.008.255	916,30 D
18/12 1771 6255-3 RISOLANDIA R S					
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.258	1.960,00 D
18/12 1771 15258-7 JOSE F LIMA BA					
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.436	1.715,00 D
18/12 1771 15436-9 DAVI HELENO DA					
18/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.801	715,40 D
104 0546 06444302498 ALDIONE LUIZA DE					
18/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.802	1.869,84 D
104 0943 11002657407 ELINALDO CONSTANT					
18/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.803	980,00 D
004 0008 05126853473 CLAUDIA PEREIRA D					



18/12/2018	0000	13105 188 Emissão de DOC	121.804	720,30 D
		237 0283 43745733487 JOSE SEVERINO DA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.052,30 D
		104 0943 04094694404 WEDSON SOARES DOS		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.987	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.988	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.989	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.990	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.991	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.979,89 C 0,00 C
19/12/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	500.002	720,30 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.602	1.666,00 D
		19/12 1771 15602-7 ANTONIO MARCOS		
19/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.173	3.776,93 D
		19/12 1771 510015173-7 ARIEL ORLANDO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.764,00 D
		104 0943 04482728497 EUDE ANTONIO LIRA		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.666,00 D
		104 0943 03120528471 ELINALDO SEVERINO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	934,92 D
		104 0943 79330703453 JOSE LUCIANO DE A		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.866,50 D
		104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.038	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.039	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.040	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.041	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.994,65 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	842,80 D
		237 0283 86657224400 JAILSON MARIANO R		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.176,00 D
		104 0943 35339543404 MARIA DAS DORES P		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.499,40 D
		237 0283 14848741882 ROSINEIDE SITONIO		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.647	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.648	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.649	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.548,65 C 0,00 C
26/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.772	1.470,00 D
		26/12 1771 510015772-7 JOYCE K MELO L		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	720,30 D
		237 0283 43745733487 JOSE SEVERINO DA		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.215	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,45 C 0,00 C
27/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.645	3.430,00 D
		27/12 1771 510008645-5 LAELTOM SATURN		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.430,00 C 0,00 C
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.240	1.568,00 D
		28/12 1771 14240-9 JOSE GILSON FE		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.589	1.372,00 D
		28/12 1771 15589-6 COSMO CORREIA		



28/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.009.523	893,76 D
			28/12 1771 510009523-3 MARIA CLAUDIA		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	235,20 D
			104 0943 94945098468 CLAUDIO SEBASTIAO		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	960,00 D
			104 0943 03595697499 JOSE PATRIOTA TOR		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.790	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.791	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.049,26 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108808v53
18/03/2019 08:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:98826fd1-2212-4b9a-4d43-ed4dd7d27d24

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.986,30				825,692804			
04/12/2018	RESGATE	376,28				104,020400	3,617367361	721,672404	
	Aplicação 19/11/2018	376,28				104,020400			
05/12/2018	RESGATE	1.347,22				372,397518	3,617693283	349,274886	
	Aplicação 19/11/2018	1.347,22				372,397518			
10/12/2018	APLICAÇÃO	87.099,98				24.069,928904	3,618622238	24.419,203790	
11/12/2018	RESGATE	4.099,06				1.132,680410	3,618902530	23.286,523380	
	Aplicação 19/11/2018	1.263,99				349,274886			
	Aplicação 10/12/2018	2.835,07				783,405524			
12/12/2018	RESGATE	1.803,20				498,231308	3,619202509	22.788,292072	
	Aplicação 10/12/2018	1.803,20				498,231308			
13/12/2018	APLICAÇÃO	51.551,79				14.242,744720	3,619512321	37.031,036792	
14/12/2018	RESGATE	32.167,74				8.886,521714	3,619834738	28.144,515078	
	Aplicação 10/12/2018	32.167,74				8.886,521714			
17/12/2018	RESGATE	20.103,80				5.553,283990	3,620164219	22.591,231088	
	Aplicação 10/12/2018	20.103,80				5.553,283990			
18/12/2018	RESGATE	11.979,89				3.308,912612	3,620491504	19.282,318476	
	Aplicação 10/12/2018	11.979,89				3.308,912612			
19/12/2018	RESGATE	11.994,65				3.312,690478	3,620818208	15.969,627998	
	Aplicação 10/12/2018	11.994,65				3.312,690478			
20/12/2018	RESGATE	3.548,65				979,985120	3,621126412	14.989,642878	
	Aplicação 10/12/2018	3.548,65				979,985120			
26/12/2018	RESGATE	2.200,45				607,503181	3,622120952	14.382,139697	
	Aplicação 10/12/2018	2.200,45				607,503181			
27/12/2018	RESGATE	3.430,00				946,880943	3,622419507	13.435,258754	
	Aplicação 10/12/2018	504,95				139,394977			
	Aplicação 13/12/2018	2.925,05				807,485966			
28/12/2018	RESGATE	5.049,26				1.393,770583	3,622733942	12.041,488171	
	Aplicação 13/12/2018	5.049,26				1.393,770583			
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.627,20				12.041,488171		12.041,488171	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.986,30
APLICAÇÕES (+)	138.651,77
RESGATES (-)	98.100,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,33
SALDO ATUAL =	43.627,20

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1721-8370-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **173**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B. FPM - 3.376-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3376-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 47.875,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 73.651,49

Diferença:

R\$ 25.776,31

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 702,00
	30/05/2017	PAG.EM.ORÇAMENT. EMP; 131/2017			R\$ 22.370,90
	13/03/2018	PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO 368/2018	101 - Cheques	055697	R\$ 2.646,00
	14/11/2018	CHEQUE A COMPENSAR - ROSILENE RODRIGUES 55737			R\$ 934,94
	14/11/2018	CHEQUE A COMPENSAR 55731			R\$ 504,70
	14/11/2018	CHEQUE A COMPENSAR 55744			R\$ 504,70
263515	24/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3036/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55759	R\$ 2.704,80
263200	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 853/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55766	R\$ 1.600,00
263471	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2910/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55770	R\$ 784,00
263472	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2911/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55769	R\$ 784,00
263473	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2909/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55776	R\$ 1.852,20
263474	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2643/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55765	R\$ 686,00
263476	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2987/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55777	R\$ 294,00
263495	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2755/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55771	R\$ 686,00
263500	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2898/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55780	R\$ 558,60
263501	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2742/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55784	R\$ 294,00
263503	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2863/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55782	R\$ 436,00
263504	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2192/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55778	R\$ 2.009,00
263647	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3102/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55779	R\$ 934,94
263650	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3090/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55773	R\$ 385,82
263652	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3089/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55764	R\$ 771,00
263655	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3083/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55785	R\$ 980,00
263656	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3084/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55775	R\$ 980,00
263665	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3037/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55768	R\$ 1.960,00
263668	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3097/2018	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO BANCARIO	R\$ 980,00
263673	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3109/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55763	R\$ 1.323,00
263681	28/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2589/2018	101 - Cheques	CHEQUE DE Nº 55774	R\$ 1.000,00
	28/12/2018	CHEQUE A COMPENSAR 055786			R\$ 385,82
	28/12/2018	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fomecedores	DEZEMBRO	R\$ 1.000,00
Subtotal:					R\$ 51.053,96

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2017	DEBITO CONTABILIZADO A MENOR	112 - Pagamento Fomecedores	1	R\$ 937,00
	08/12/2017	COTA DARF - DÉBITO	112 - Pagamento Fomecedores	0	R\$ 59.425,77
	09/02/2018	DIFERENÇA DE COTA DARF INSS	112 - Pagamento Fomecedores	172.678,59	R\$ 12.663,44
	02/03/2018	CHAPREV PAGO A MAIOR			R\$ 824,37
	28/12/2018	SOMA DE COTA DARF - INSS			R\$ 1.004,87
	31/12/2018	DEBITO EM FPM EM FAVOR DO CHAPREV 2018	112 - Pagamento Fomecedores	600,00 + 43,62 DE MULTAS	R\$ 643,62
	31/12/2018	DEBITO EM FPM EM FAVOR DA CAMARA - INSS	112 - Pagamento Fomecedores	1.025,00 + 305,44 - MULTAS E JURO	R\$ 1.331,20
Subtotal:					R\$ 76.830,27

Total Conciliado:

R\$ 25.776,31

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G334140732017866009
14/03/2019 07:39:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	690,00	C
				03/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
03/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.283.141	540,00	C
				03/12 1771 283141-4 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0922	13462	103 Cheque Pago Outra Agência	55.752	1.300,00	D
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	3.197,40	D
				03/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR			
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	880,00	D
				03/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.147,40	C 0,00 C
06/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.386	200,00	D
				06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00	C 0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.314,78	C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.952,85	C
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.502,66	D
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	742.764,97	D 0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.205,49	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	631.416,88	C
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.666	77.400,00	D
				10/12 1771 6666-4 PREF.MUN.CHA G			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.007.859	88.800,00	D
				10/12 1771 7859-X PM CHA GRANDE-			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	4.000,00	D
				10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	122.269,98	D
				10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.000,00	D
				10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	501.515,30	D
				10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	880,00	D
				10/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
10/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.064.086	86.266,89	D
				10/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.736,21	D
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.300,74	D
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.710,86	D
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46	D
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	10.103,73	D
				GPS- Ident.: 12091779000187 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00	D
10/12/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	1.750,00	D
10/12/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	25.845,14	D
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404.611,94	C 0,00 C
11/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.242	1.000,00	D
				11/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	C 0,00 C
13/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	62.900,00	C
				13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			



13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	25.800,00 C
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	3.300,00 C
		13/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	9.000,00 C
		13/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.000,00 C
		13/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.356,11 D
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.356,11 D
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	23.096,31 D
		13/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	171.600,00 D
		13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.024	100.000,00 D
		13/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	60.425,81 D
		13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.064.086	65.000,00 D
		13/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	82,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	336.917,28 C 0,00 C
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.753	254,80 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254,80 C 0,00 C
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.736	504,70 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	504,70 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.464,18 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	316.309,25 C
20/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	5.000,00 D
		20/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.216	3.029,16 D
		20/12 1771 15216-1 PREFEITURA M C		
20/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	166.000,00 D
		20/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
20/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.014.003	8.166,18 D
		20/12 4076 14003-1 PROCONSULT		
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.487,73 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,68 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.596,20 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.224,30 D
		104 0943 09228197420 ROBERTA SEBASTIAN		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.645	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.505,03 D 0,00 C
21/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	55.754	147,00 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147,00 C 0,00 C
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	16.000,00 D
		24/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.432	301,32 D
		24/12 1771 8432-8 SERGIO FERNAND		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.432	3,00 D
		24/12 1771 8432-8 SERGIO FERNAND		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	3.150,00 D
		24/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	882,00 D
		237 0283 02725820421 EVERALDO PAULO DE		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.000,00 D
		341 5597 015016792000160 IDM COMERCIO		
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.858	10,15 D
		Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.859	10,15 D
		Tarifa referente a 24/12/2018		



24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.356,62 C	0,00
26/12/2018	0922	16279 103 Cheque Pago Outra Agência	55.756	934,92 D	
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.761	1.869,84 D	
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.789	304,32 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.109,08 C	0,00 C
27/12/2018	2239	17743 103 Cheque Pago Outra Agência	55.755	1.907,55 D	
27/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	55.760	934,92 D	
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	41.700,00 D	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.787	803,60 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.346,07 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.809,66 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	583.986,17 C	
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	134,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2018	0922	12948 103 Cheque Pago Outra Agência	55.762	934,92 D	
28/12/2018	0922	12948 103 Cheque Pago Outra Agência	55.764	1.372,00 D	
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
		28/12 0159 CESPAM C.00011049806000190			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D	
		28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	14.157,70 D	
		28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.320,74 D	
		28/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	35.146,01 D	
		28/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	6.093,94 D	
		28/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	12.187,89 D	
		28/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	45.677,60 D	
		28/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	12.000,00 D	
		28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.355	110,86 D	
		28/12 1771 5355-4 MARIA ROSINALV			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.539	456,48 D	
		28/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.546	608,44 D	
		28/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.896	110,86 D	
		28/12 1771 10886-3 GLEYCIANE A G			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.149	1.176,00 D	
		28/12 1771 11149-X JOSIVAN PAULIN			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	
		28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.660	760,80 D	
		28/12 1771 13660-3 AUGUSTO VICTOR			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	4.300,00 D	
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	178,50 D	
		28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	980,00 D	
		28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	1.500,00 D	
		28/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	
		28/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	11.364,65 D	
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
28/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.215	800,00 D	
		28/12 1771 510008215-8 MARCIO SITONIO			
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.064.086	110.187,59 D	
		28/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			



28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.064.086	31.694,54 D
		28/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D
		28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.061.000	11.000,00 D
		28/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.272,32 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	134,50 D
		237 2219 011049806000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.000,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	8.253,25 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	14.105,66 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.806	8.979,02 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.807	8.335,78 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.808	9.068,81 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.809	14.246,71 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.810	4.884,09 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.811	4.884,09 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.812	9.647,53 D
		GPS- Ident.: 12091779000187 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.813	10.993,77 D
		GPS- Ident.: 12091779000187 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.814	424,71 D
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.815	1.224,73 D
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.816	212,36 D
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.817	80,73 D
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.818	1.591,72 D
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	19.600,00 D
		033 4025 008789244000298 BRED VIAGENS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	504,70 D
		104 0943 04250337405 EDLENE MARIA DE S		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	622,40 D
		237 0283 36548442468 SANDRO BEZERRA DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	934,92 D
		104 0943 74317830434 JOAO INACIO FILHO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.285,65 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	882,00 D
		237 0283 03397273498 ALEXANDRE FRANCIS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	882,00 D
		033 4012 12171578408 JONATA HENRIQUE D		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	980,00 D
		104 0943 09937689465 JACSON RIBEIRO DA		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.774	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.775	10,15 D
		Tarifa referente a 29/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.776	10,15 D



			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.777	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.778	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.779	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.780	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.781	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.782	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.783	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	3.222,01 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CF Admin Supremo	70	42.733,94 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33218083510880
18/03/2019 08:49:58

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:98826f6d1-2212-4b9a-4a43-ed4dd7d27d24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.287,09				1.738,340960		
03/12/2018	RESGATE	4.147,40				1.146,622922	3,617056593	591,718038
	Aplicação 09/11/2018	2.430,32				671,904927		
	Aplicação 30/11/2018	1.717,08				474,717995		
06/12/2018	RESGATE	200,00				55,279225	3,617995720	536,438813
	Aplicação 30/11/2018	200,00				55,279225		
07/12/2018	APLICAÇÃO	742.764,97				205.279,909311	3,618303284	205.816,348124
10/12/2018	RESGATE	404.611,94				111.813,810171	3,618622238	94.002,537953
	Aplicação 30/11/2018	1.941,17				536,438813		
	Aplicação 07/12/2018	402.670,77				111.277,371358		
11/12/2018	RESGATE	1.000,00				276,326868	3,618902530	93.726,211085
	Aplicação 07/12/2018	1.000,00				276,326868		
13/12/2018	RESGATE	336.917,28				93.083,611857	3,619512321	642,599228
	Aplicação 07/12/2018	336.917,28				93.083,611857		
14/12/2018	RESGATE	254,80				70,389954	3,619834738	572,209274
	Aplicação 07/12/2018	254,80				70,389954		
18/12/2018	RESGATE	504,70				139,400962	3,620491504	432,808312
	Aplicação 07/12/2018	504,70				139,400962		
20/12/2018	APLICAÇÃO	73.505,03				20.298,940615	3,621126412	20.731,748927
21/12/2018	RESGATE	147,00				40,591388	3,621457867	20.691,157539
	Aplicação 07/12/2018	147,00				40,591388		
24/12/2018	RESGATE	21.356,62				5.896,705497	3,621788473	14.794,452042
	Aplicação 07/12/2018	1.420,53				392,216924		
	Aplicação 20/12/2018	19.936,09				5.504,488573		
26/12/2018	RESGATE	3.109,08				858,358967	3,622120952	13.936,093075
	Aplicação 20/12/2018	3.109,08				858,358967		
27/12/2018	RESGATE	45.346,07				12.518,171877	3,622419507	1.417,921198
	Aplicação 20/12/2018	45.346,07				12.518,171877		
28/12/2018	APLICAÇÃO	42.733,94				11.796,047041	3,622733942	13.213,968239
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.875,18				13.213,968239		13.213,968239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.287,09
APLICAÇÕES (+)	859.003,94
RESGATES (-)	817.594,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,04
SALDO ATUAL =	47.875,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
2196-2896-484

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1738

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - B.B. IPTU - 5.386-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5386-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 8.546,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 15.770,93

Diferença:

R\$ 7.224,59

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2016	CH. 1320			R\$ 334,75
	01/10/2017	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 239,50
	31/10/2017	CREDITO DEV. EM PARTES AREGULARIZAR			R\$ 4.286,70
	28/12/2017	CH A COMPENSAR			R\$ 450,84
	30/11/2018	CH. PAGO A MENOR PELO BANCO			R\$ 0,60
Subtotal:					R\$ 4.833,41

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/02/2018	CH. 1338- A MAIOR			R\$ 106,00
	15/06/2018	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 10.301,37
	02/07/2018	BLOQUETO JUDICIAL			R\$ 1.650,60
Subtotal:					R\$ 12.058,00

Total Conciliado: R\$ 7.224,59

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2018/12/20 15:18:59
URL: https://ceel.mec.gov.br/pt/pag/assinatura/verificarAssinatura.aspx?CodigoVerificacao=88826f61d1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624



G334140732017866U32
14/03/2019 08:14:59

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.689,34 C	
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	690,00 D	
				03/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.000,00 D	
				03/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	994	637,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	997	357,70 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	995,36 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.567,64 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.110.785	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.655	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.220.656	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.220.657	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.658	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.220.659	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	993	456,48 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	2.042	445,90 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,21 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	682,35 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	934,92 D	
				104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.029,00 D	
				104 0943 11537500406 WELLINGTON FRANCI			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.337	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.338	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.131.804	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.349,87 C	0,00 C
06/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	200,00 C	
				06/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.871,30 C	
06/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.000,00 D	
				06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
06/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.000,00 D	
				06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.793	504,70 D	
				06/12 1771 14793-1 HAGI LUCAS GOM			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.113	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.429.114	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.115	54,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018					
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,40 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	9.677,75 C	
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	900,00 D	
07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	5.300,00 D	
07/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.259,30 D	
237 0283 04141596400 GIVALDO BARBOSA D					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	196,00 D	
104 0943 94945098468 CLAUDIO SEBASTIAO					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	191,10 D	
104 0943 94945098468 CLAUDIO SEBASTIAO					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.923	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.924	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.925	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.949	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.110.950	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.110.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.110.952	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.110.953	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018					
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.765,45 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	84,00 C	
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.208.210	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2018					
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.001	1.176,00 D	
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.002	504,70 D	
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.004	183,26 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.785,96 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	217,13 C	
11/12/2018	1771	99016 470 Transferência enviada	551.771.000.005.267	152,16 D	
11/12 1771 5267-1 MARCIA LIDIANE					
11/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.355	55,43 D	
11/12 1771 5355-4 MARIA ROSINALV					
11/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.256	55,43 D	
11/12 1771 11256-9 ALINE HOLANDA					
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.245.245	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018					
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.245.246	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018					
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56,49 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	3.046,47 C	
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.541.156	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018					
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.541.157	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018					
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.541.158	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018					
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal	863.461.200.541.159	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018					
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.997,62 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	252,40 C	
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	3.300,00 D	
13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.536.309	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018					
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.059,60 C	0,00 C



14/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	214,93 C
14/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.646.502	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018					
14/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.003	200,90 D
14/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9,43 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	56,00 C
17/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.042.694	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018					
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	50,00 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	8.062,01 C
18/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.974	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
18/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.332.975	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
18/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.332.976	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
18/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.521.200.332.977	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.019,21 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	1.060,63 C
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	9.200,00 D
19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
19/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.167.795	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
19/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.167.796	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
19/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.167.797	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.201,17 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	841,28 C
20/12/2018	1771	99015 420	Transferido para Poupança	551.771.510.008.215	800,00 D
20/12 1771 510008215-8 MARCIO SITONIO					
20/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.174.036	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
20/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.174.037	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
20/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.174.038	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,08 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	5.923,30 C
21/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.374.531	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.532	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.374.533	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.848,70 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	18,33 C
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	6.100,00 D
24/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.600.260	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018					
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.005	245,00 D
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.331,27 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	20.099,94 C
26/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	12.778,61 D
26/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR					
26/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.092.989	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.092.990	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.092.991	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.092.992	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018					



26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.281,73 D	0,0
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.372,90 C	
27/12/2018	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	8.500,00 D	
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	873.611.200.280.748	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.136,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	241,14 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.996.909	800,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
28/12/2018	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.694	466,48 D	
			28/12 1771 5694-4 MARIA DULCINEI			
28/12/2018	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.020	152,16 D	
			28/12 1771 6020-8 NUBIA RODRIGUE			
28/12/2018	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.413	304,32 D	
			28/12 1771 510005413-8 VANIA ALVES DA			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.316.519	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,18 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.007,54 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.503.348	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.503.349	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.503.350	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.503.351	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.952,74 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f1d1-2212-4b9g-4d43-ed44dd7a27624

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108808020
18/03/2019 08:52:52

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epn/validador.asp?codigo_documento=98826fd1-212a-4b9a-4d3-24417272784

Cliente									
Agência	1771-X								
Conta	5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU								
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018								
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.342,58			2.583,164263				
03/12/2018	RESGATE	995,36			275,185078	3,617056593	2.307,979185		
	Aplicação 13/11/2018	62,26			17,213427				
	Aplicação 14/11/2018	933,10			257,971651				
04/12/2018	APLICAÇÃO	548,21			151,549440	3,617367361	2.459,528625		
05/12/2018	RESGATE	1.349,87			373,130029	3,617693283	2.086,398596		
	Aplicação 14/11/2018	524,73			145,044191				
	Aplicação 19/11/2018	625,14			228,085838				
06/12/2018	RESGATE	510,40			141,072583	3,617995720	1.945,326013		
	Aplicação 19/11/2018	45,27			12,512635				
	Aplicação 21/11/2018	465,13			128,559948				
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.765,45			487,922062	3,618303284	2.433,248075		
10/12/2018	RESGATE	1.785,96			493,546959	3,618622238	1.939,701116		
	Aplicação 21/11/2018	1.785,96			493,546959				
11/12/2018	RESGATE	56,49			15,609705	3,618902530	1.924,091411		
	Aplicação 21/11/2018	56,49			15,609705				
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.997,62			828,254288	3,619202509	2.752,345699		
13/12/2018	RESGATE	3.059,60			845,307248	3,619512321	1.907,038451		
	Aplicação 21/11/2018	549,01			151,681733				
	Aplicação 22/11/2018	2.062,78			569,905448				
	Aplicação 23/11/2018	447,81			123,720067				
14/12/2018	APLICAÇÃO	9,43			2,605091	3,619834738	1.909,643544		
17/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,811528	3,620164219	1.923,455076		
18/12/2018	APLICAÇÃO	8.019,21			2.214,950647	3,620491504	4.138,405717		
19/12/2018	RESGATE	8.201,17			2.265,004629	3,620818208	1.873,401088		
	Aplicação 23/11/2018	117,79			32,531614				
	Aplicação 28/11/2018	302,67			83,592832				
	Aplicação 29/11/2018	348,23			96,173099				
	Aplicação 30/11/2018	821,98			227,015116				
	Aplicação 04/12/2018	548,73			151,549440				
	Aplicação 07/12/2018	1.766,68			487,922062				
	Aplicação 12/12/2018	2.998,96			828,254288				
	Aplicação 14/12/2018	9,43			2,605091				
	Aplicação 17/12/2018	50,01			13,811528				
	Aplicação 18/12/2018	1.236,69			341,549559				
20/12/2018	APLICAÇÃO	26,08			7,202178	3,621126412	1.880,603266		
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.848,70			1.615,012576	3,621457867	3.495,615842		
24/12/2018	RESGATE	6.331,27			1.748,105956	3,621788473	1.747,509886		
	Aplicação 18/12/2018	6.331,27			1.748,105956				
26/12/2018	APLICAÇÃO	7.281,73			2.010,349763	3,622120952	3.757,859649		
27/12/2018	RESGATE	7.136,30			1.970,036873	3,622419507	1.787,822776		
	Aplicação 18/12/2018	453,87			125,295132				
	Aplicação 20/12/2018	26,09			7,202178				
	Aplicação 21/12/2018	5.850,25			1.615,012576				
	Aplicação 26/12/2018	806,09			222,526987				
28/12/2018	APLICAÇÃO	116,18			32,069702	3,622733942	1.819,892478		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.952,74			538,973299	3,623073727	2.358,865777		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.546,34			2.358,865777		2.358,865777		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.342,58
APLICAÇÕES (+)	28.615,35
RESGATES (-)	29.426,42



RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	8.546,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES 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

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.635-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Ludmara Felipe Chave de Autenticação Digital: 1271-0849-302 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1739**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 109.034,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 137.821,76**
Diferença: **R\$ 28.787,47**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF RECURSOS			R\$ 1.145,45
	31/12/2016	FOPAG			R\$ 716,90
	30/05/2017	PAG DOC EXTRA			R\$ 2.099,90
	07/03/2018	COMPESA			R\$ 57,19
	25/09/2018	PAG. DOC. EXTRAORÇ.			R\$ 175,00
	31/10/2018	PAG. MAIOR AO SIMPRO			R\$ 1.952,19
Subtotal:					R\$ 48,62

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2018	JNRS PAHO EM DUPLICIDADE			R\$ 8.738,85
	14/09/2018	M L DE QUEIROZ			R\$ 20.000,00
Subtotal:					R\$ 28.738,85

Total Conciliado: **R\$ 28.787,47**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2018/12/20 10:58:26
URL para verificar a assinatura: https://portal.cceid.org.br/portal/verificacao.aspx?codigo=888266d1-2212-4b9a-ad-a3-ed44dd7a27624



G335140812062255U24
14/03/2019 08:25:25

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:98826f6d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ab. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.772,03 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.281,98 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237.054,01 D	0,00 C
06/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	237.075,37 D	
			06/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	237.075,37 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	114,16 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.319,43 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.882,92 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.652,11 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	151.405,31 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.731,32 C	
10/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	271.105,25 D	0,00 C
			10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	11.485,64 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.886,94 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.256,50 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.844,88 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157.472,96 D	0,00 C
13/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	157.519,32 D	
			13/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	157.519,32 C	0,00 C
16/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.991,72 C	
16/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.207,63 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	147.199,35 D	0,00 C
19/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	147.212,63 D	
			19/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147.212,63 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	12,95 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.325,50 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.808,03 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.548,15 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.542,50 C	
20/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	623,53 C	
20/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	123.860,66 D	0,00 C
			20/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.111,90 C	
26/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.817,73 C	
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.929,63 D	0,00 C
27/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	233.948,91 D	
			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	233.948,91 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.532,20 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.421,20 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.572,09 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.620,91 C	
28/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	803,03 C	
28/12/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.310,42 C	
28/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	14,43 C	
28/12/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	98.108,67 C	



28/12/2018	0000	14011.955	Compl.Uniao Piso	350	10.900,96	C
28/12/2018	1771	99015.470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	220.259,85	D
28/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C						
28/12/2018	0000	00000.345	BB CP Admin Supremo	70	109.024,06	D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000.999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108800009
18/03/2019 09:01:19



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-a4a3-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00							
04/12/2018	APLICAÇÃO	237.054,01			65.532,191326	3,617367361	65.532,191326		
06/12/2018	RESGATE	237.075,37			65.526,713780	3,617995720	5,477546		
	Aplicação 04/12/2018	237.075,37			65.526,713780				
11/12/2018	APLICAÇÃO	157.472,96			43.514,009756	3,618902530	43.519,487302		
13/12/2018	RESGATE	157.519,32			43.519,487302	3,619512321			
	Aplicação 04/12/2018	19,83			5,477546				
	Aplicação 11/12/2018	157.499,49			43.514,009756				
18/12/2018	APLICAÇÃO	147.199,35			40.657,283641	3,620491504	40.657,283641		
19/12/2018	RESGATE	147.212,63			40.657,283641	3,620818208			
	Aplicação 18/12/2018	147.212,63			40.657,283641				
26/12/2018	APLICAÇÃO	233.929,63			64.583,605324	3,622120952	64.583,605324		
27/12/2018	RESGATE	233.948,91			64.583,605324	3,622419507			
	Aplicação 26/12/2018	233.948,91			64.583,605324				
28/12/2018	APLICAÇÃO	109.024,06			30.094,415362	3,622733942	30.094,415362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.034,29			30.094,415362		30.094,415362		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	884.680,01
RESGATES (-)	775.758,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,51
SALDO ATUAL =	109.034,29

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES 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

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 1614-3443-245	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1764**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 165 - B.B. APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 15.876-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15876-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 435.096,63**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 435.096,63**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2018/12/27 14:27:24
URL do documento: 98826fd1-2212-4b9a-a4a3-ed4dd7a27624



G335140812062255033
14/03/2019 08:43:02

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f1d1-2212-4b9a-a4-a3-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15876-3 PM CHA GRANDE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 2407-4435-963	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1771**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15216-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 26,10**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 26,10**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2018/12/27 14:27:24
URL do documento: 98826fd1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624



035140812062255025
14/03/2019 08:32:55

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-4d43-ed44dd7a27624

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.029,16 C	
				20/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.029,16 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.029,16 D	
				237 0263 005244095000102 CONSTRUTORA B			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.217	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,31 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108800044
18/03/2019 09:02:16

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98826f6d1-2212-4b9a-44a3-ed44dd7a27624

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,36			9,775686		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.029,16			836,524234	3,621126412	846,299920
28/12/2018	RESGATE	3.039,31			839,096772	3,622120952	7,203148
	Aplicação 10/10/2018	35,41			9,775686		
	Aplicação 20/12/2018	3.003,90			829,321086		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,10			7,203148		7,203148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,36
APLICAÇÕES (+)	3.029,16
RESGATES (-)	3.039,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	26,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088