



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	550,42 C	
				01/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,42 D	0,00 C
02/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.634,22 C	
				02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
02/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	87,86 C	
				02/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
02/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	92,18 C	
				02/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	880.223.912	722,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	880.317.181	7.581,04 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.117,30 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	886.108.076	182,33 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,33 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	901.412.939	476,85 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	901.515.444	248,70 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	901.635.446	492,95 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.218,50 D	0,00 C
09/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	472,81 C	
				09/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472,81 D	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	236.470,80 C	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.471.300	26.377,57 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.594.468	153,47 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263.001,84 D	0,00 C
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	96.550,00 D	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.550,00 C	0,00 C
14/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	221,59 C	
				14/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221,59 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	939.415.248	125,18 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	939.507.070	382,45 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
15/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	25.000,00 D	
				15/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.492,37 C	0,00 C
16/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	770,02 C	
				16/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
16/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	151,75 C	



16/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE						
16/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	946.444.201	9.948,81 C
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C						
16/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	946.490.888	467,75 C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
16/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	232.000,00 D
16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	220.661,67 C 0,00 C
17/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.005.386	3.021,08 C
17/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
17/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	951.929.394	2.287,46 C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
17/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.893,12 D
17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	584,58 C 0,00 C
21/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.632,24 C
21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	2.632,24 D 0,00 C
21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL						
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a193-061-c-457-a-b9b4-750ef064df92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/portal/aba-consultas-fundos>
Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d199

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.523,83			17.905,922175		
01/12/2020	APLICAÇÃO	550,42			148,152979	3,715213850	18.054,075174
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.117,30			2.723,195930	3,715230288	20.777,271004
03/12/2020	APLICAÇÃO	182,33			49,076085	3,715251465	20.826,347189
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.218,50			327,969200	3,715287890	21.154,316389
09/12/2020	APLICAÇÃO	472,81			127,259236	3,715329530	21.281,575625
10/12/2020	APLICAÇÃO	263.001,84			70.788,007901	3,715344559	92.069,583586
11/12/2020	RESGATE	96.550,00			25.986,834814	3,715342045	66.082,748672
	Aplicação 06/11/2020	2,13			0,574572		
	Aplicação 11/11/2020	3.478,97			936,379017		
	Aplicação 13/11/2020	939,42			252,847531		
	Aplicação 17/11/2020	1.919,23			516,569404		
	Aplicação 18/11/2020	11.390,13			3.065,700245		
	Aplicação 19/11/2020	369,81			99,535735		
	Aplicação 24/11/2020	1.693,90			455,919714		
	Aplicação 25/11/2020	13.280,58			3.574,524813		
	Aplicação 27/11/2020	514,05			138,354718		
	Aplicação 30/11/2020	32.938,43			8.865,516426		
	Aplicação 01/12/2020	550,44			148,152979		
	Aplicação 02/12/2020	10.117,60			2.723,195930		
	Aplicação 03/12/2020	182,33			49,076085		
	Aplicação 07/12/2020	1.218,52			327,969200		
	Aplicação 09/12/2020	472,81			127,259236		
	Aplicação 10/12/2020	17.481,65			4.705,259209		
14/12/2020	APLICAÇÃO	221,59			59,641511	3,715365239	66.142,390292
15/12/2020	RESGATE	24.492,37			6.592,141283	3,715389120	59.550,248920
	Aplicação 10/12/2020	24.492,37			6.592,141283		
16/12/2020	RESGATE	220.661,67			59.390,963020	3,715408183	159,285900
	Aplicação 10/12/2020	220.661,67			59.390,963020		
17/12/2020	RESGATE	584,58			157,338956	3,715418068	1,946944
	Aplicação 10/12/2020	370,22			99,644389		
	Aplicação 14/12/2020	214,36			57,694567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,23			1,946944		1,946944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.523,83
APLICAÇÕES (+)	275.764,79
RESGATES (-)	342.288,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	7,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:57:37



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



G336241142776
24/03/2021 11:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef1064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	2.413,34 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.413,34 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	67.463,46 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.463,46 D	0,00 C
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	70.700,00 D	
30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M							
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.700,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Transferências entre contas BB e DOC/TED

G33724115881726
24/03/2021 12:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,67 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			42,67 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



G334241225916
24/03/2021 12:41:25



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G33525095944273
25/03/2021 10:04:09



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16774-6 PREFEITURA COVID19
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Transferências entre contas BB e DOC/TED

G336241221865468
24/03/2021 12:37:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	697,98			187,871411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	698,06			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	698,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G337241217858
24/03/2021 12:22:48



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	1.960,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.960,00 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	1.470,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.470,00 C	0,00 C
21/12/2020		1771	15773	002 Cheque	850.439	1.127,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.127,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.188,83 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,88 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.946,95 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,03 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00 C
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	19.250,00 D	
				29/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.964,12 D	
				29/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.654,70 D	
				29/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.868,82 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33323123997426
23/03/2021 12:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.500,57 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	690.088,76 C	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	780.703,45 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.147,19 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	806.706,15 C	
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	923.773.649	103.500,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	236.470,80 D	
			10/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	394.118,00 D	
			10/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.848,53 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D	
10/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	1.627,08 D	
			GPS- Ident.: 5422187000135 - 12/2020			
10/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	1.320,84 D	
			GPS- Ident.: 5422187000135 - 12/2020			
10/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	246.995,43 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.382,56 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	57.877,09 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	11.353,76 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	11.847,33 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	7.898,22 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	67.781,85 D	
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.947	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.948	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.949	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.950	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.951	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.952	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.203,51 C	0,00 C
16/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	336.000,00 D	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	336.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	687,39 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	196,00 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	727,61 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	160,93 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	963,90 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.633,38 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	951,54 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.228,91 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.490,01 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.228,91 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	727,61 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	196,00 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.490,01 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	951,54 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.633,38 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	160,93 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	963,90 D
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	20.822,76 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	21.185,43 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	27.161,75 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.198,36 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.657,31 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.697,79 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.645,88 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.593,01 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.556,51 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.166,67 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	24.902,59 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	24.289,26 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.692,90 D
			17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	582,68 D
			17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.254,42 D
		17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.913,34 D
		17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	5.325,35 D
		17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	964,39 D
		17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.319,01 D
		17/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.997,80 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	571,82 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	464,01 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	687,39 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.403,66 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.706	1.571,85 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.707	6.196,39 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.708	2.039,10 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.709	1.972,95 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.710	2.211,30 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.711	438,90 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.712	630,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.713	420,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.714	630,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.715	10.657,95 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.716	3.931,61 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.717	622,55 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.718	2.209,65 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.719	807,12 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.720	794,45 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.721	156,74 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.722	790,90 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.723	281,62 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.724	164,32 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.725	281,62 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.637	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.638	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.639	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.640	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.641	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	278.402,53 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	61.129,24 C	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	261.113,14 C	
18/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	400.003	687,39 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	64.448,48 D	
				18/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
18/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D	
18/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D	
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	687,39 D	
				104 0948 011049806000190 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.491	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	190.112,57 D	0,00 C
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
				21/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	66.000,00 D	
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.011.154	1.372,00 D	
				21/12 1771 11154-6 ALMIR SEVERINO			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	10.896,37 D	
				21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	17.415,15 D	
				21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.013.765	1.372,00 D	
				21/12 1771 13765-0 MAURO LUIS BAR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	307,00 D	
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	29.866,11 D	
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	7.319,24 D	
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	487,20 D	
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	12.613,77 D	
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.423	1.024,10 D	
				21/12 1771 15423-7 GERALDO S GONC			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.500,00 D	
				21/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
21/12/2020	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.008.780	1.372,00 D	
				21/12 1771 510008780-X FABIO BARBOSA			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.039.841	3,97 D	
				21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.039.841	39.667,68 D	
				21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.014.003	8.166,18 D	
				21/12 4076 14003-1 PROCONSULT			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.061.000	11.000,00 D	
				21/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.714,35 D	
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.638,86 D	
				237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
21/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.103	21.547,01 D	
				CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.104	4.961,99 D	
				CELPE			
21/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	122.105	18.569,89 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	27.472,20 D
		104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	980,00 D
		104 0943 11228893489 MATHEUS CRISTOVAO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	980,00 D
		104 0943 03756146480 JOSE EDMILSON FRA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.254,00 D
		104 2125 08207966467 GENILSON CAITANO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	7.885,78 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	6.885,73 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	7.453,76 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	7.026,02 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.281,12 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	6.504,23 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	6.148,26 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	7.633,72 D
		033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	182.875,00 D
		104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	560,93 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.208	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.209	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.210	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.211	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.212	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.213	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.214	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.215	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.216	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.217	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.218	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.219	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.220	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.221	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.222	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.223	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	536.817,82 C 0,00 C
22/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	894,16 D
		22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	573,64 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	203,00 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	72,97 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	1.316,70 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	470,22 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.372	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.541,14 C	0,00 C
28/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.027.870	894,16 C	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.038.624	894,16 D	
			28/12 0922 38624-3 TATIANA C MORA			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.071,73 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.847	416,50 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.488,23 C	0,00 C
30/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	138.350,00 C	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.751,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.946,91 C	
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.021.219	593.894,90 D	
			30/12 0697 21219-9 PORTFOLIO COME			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.173,44 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:12:02



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15099-1 CONVENIO831131-2016
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33624122186546
24/03/2021 12:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	34.329,82 D	
				01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	435.008,64 D	
				341 1292 020928916000113 EDITORA FORMA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.352	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469.348,91 C	0,00 C
02/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	132.564,64 C	
				02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	19.017,06 D	
				02/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	19.017,06 D	
				02/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.530,52 D	0,00 C
03/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.074.693	4.270,00 D	
				03/12 0132 74693-2 T NAVA COMERCI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.270,00 C	0,00 C
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	16.450,14 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.108,72 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.558,86 C	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	449.654,65 C	
				10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	359.859,62 C	
				10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	80.000,00 D	
				237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.300	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729.503,82 D	0,00 C
15/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	19.017,06 D	
				15/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.017,06 C	0,00 C
16/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	183.691,38 C	
				16/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.601	306,95 C	
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.602	859,44 C	
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	59.626,72 D	
				16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.973,50 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.973,50 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	111.453,49 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	111.453,49 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.166,29 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			



16/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.166,29 D
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	94.127,98 D
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	271.070,48 D
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.394,96 D
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.601	306,95 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.602	859,44 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.603	859,44 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.604	306,95 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	534.881,71 C 0,00 C
17/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.838.000.054.912	72.183,88 D
				17/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR		
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.701	3.393,26 D
				GPS- Ident.: 21921643000148 - 12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	75.577,14 C 0,00 C
18/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	119.058,81 C
				18/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	119.058,81 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	931,99 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	700.008	1.811,54 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	32.137,44 D
				21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.650,60 D
				21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	13.304,80 D
				21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	113.398,80 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	113.398,80 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	581,39 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	581,39 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.166,29 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.166,29 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	34.677,79 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	34.677,79 D
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	11.684,19 D
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	572.039,81 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	966,63 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.639,76 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.123,31 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.169,47 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	12.716,30 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	229.747,98 D
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	59.764,22 D
				21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	447,67 D
				21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	22.221,86 D
				21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	39.581,50 D
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.811,54 D
				104 0045 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	127,04 D
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	757,73 D
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	457,79 D
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	931,99 D
				104 0964 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	544,99 D
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	55,40 D
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	931,99 D
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.811,54 D
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	13.273,91 D
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	54,50 D
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	14.014,11 D
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	54,50 D
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	40,78 D
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	955,50 D
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.259	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.260	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.261	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.262	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.263	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.264	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.265	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.266	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.267	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.268	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.269	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.270	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.271	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.272		10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.273		10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.274		10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	1.348.091,06 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14105	610	Estorno de Débito		122.204	470,22 C
22/12/2020	0000	14105	610	Estorno de Débito		122.205	1.316,70 C
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710		51,63 D
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710		51,63 D
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710		66,06 D
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.009.710		66,06 D
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.012.479		317,20 D
				22/12 1771 12479-6 JOEL ALVES DE			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.088.300.512		405,85 D
				22/12 1771 88300512-3 MARIA JOSE SIL			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.201	130,42 D
				GPS- Ident.: 20474613000178 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.202	78,37 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.203	219,45 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.204	470,22 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.205	1.316,70 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.206	98,43 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.207	266,25 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.208	6.144,60 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação		122.209	2.194,36 D
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	10.090,31 C 0,00 C
23/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.009.968		188.921,64 C
				23/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	188.921,64 D 0,00 C
28/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.229.000.211.082		19.017,06 D
				28/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
28/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.003.387		55.857,13 D
				28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870		4.612,90 D
				28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870		6.388,79 D
				28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870		220.435,71 D
				28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	218.450,00 D
				237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	90,00 D
				237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.924		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.925		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	524.872,49 C 0,00 C
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047		581,39 C
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	581,39 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	10.123,31 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	2.639,76 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	757,73 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	931,99 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	457,79 C	
				29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.838.000.054.912	51.708,73 D	
				29/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
29/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.901	2.430,75 D	
				GPS- Ident.: 21921643000148 - 12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	38.066,12 C	0,00 C
30/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	153.024,63 C	
				30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
30/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	205.274,57 C	
				30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
30/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.697.000.021.219	93.200,00 D	
				30/12 0697 21219-9 PORTFOLIO COME			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	243.749,11 D	
				237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.833	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	21.339,64 D	0,00 C
31/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	19.941,09 C	
				31/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
31/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	19.941,09 D	
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:52:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	4.488,46 C	
01/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.076,18 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	132.564,64 D	0,00 C
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	132.564,64 D	
			02/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	132.564,64 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	4.785,55 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.821,06 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.048,04 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	449.654,65 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	115,50 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	130.972,34 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.228,40 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.551,62 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	204.468,65 C	
10/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.523,11 C	
10/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	449.654,65 D	
			10/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
10/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	359.859,62 D	
			10/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	449.654,65 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	13.833,16 C	
15/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	4.276,38 C	
15/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.581,84 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	183.691,38 D	0,00 C
16/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	183.691,38 D	
			16/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	183.691,38 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	12,16 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.853,93 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.982,71 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.143,68 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.200,55 C	
18/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	865,78 C	
18/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	119.058,81 D	0,00 C
			18/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
22/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	4.090,39 C	
22/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.831,25 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	188.921,64 D	0,00 C
23/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	188.921,64 D	
			23/12 1771 15808-9	SECRETARIA E C			
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	188.921,64 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.715,69 C	
29/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.308,94 C	
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	153.024,63 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	48,90 C	
30/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.299,38 C	
30/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.638,93 C	
30/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.716,67 C	
30/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	118.064,35 C	



30/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	506,34 C	
30/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.808		153.024,63 D	
30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C								
30/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.808		205.274,57 D	
30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C								
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	153.024,63 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO		350	17.946,98 C	
31/12/2020	0000	14011	955	Compl.Uniao Piso		350	1.994,11 C	
31/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.808		19.941,09 D	
31/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C								
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.segfm> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:37:59



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	884.041.930	34,65 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34,65 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	896.501.809	133,01 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	133,01 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14134 789	Correios	3.946	257,26 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	257,26 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	983.791.990	3,65 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3,65 D	0,00 C
28/12/2020		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.808	318,33 C	
			28/12 1771 13808-8	PM CHA GRANDE-			
28/12/2020		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.808	122,77 C	
			28/12 1771 13808-8	PM CHA GRANDE-			
28/12/2020		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.808	1.548,49 C	
			28/12 1771 13808-8	PM CHA GRANDE-			
28/12/2020		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.808	73,80 C	
			28/12 1771 13808-8	PM CHA GRANDE-			
28/12/2020		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.011.442	562,01 C	
			28/12 3234 11442-1	DER PERNAMBUCO			
28/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.025.595	323,40 D	
			28/12 1771 25595-5	GILSON JOSE SA			
28/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.302,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	997.429.169	65,65 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
29/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	471,75 D	
			29/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC			
29/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	188,70 D	
			29/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC			
29/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	220,15 D	
			29/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC			
29/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	220,15 D	
			29/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC			
29/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	150,96 D	
			29/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC			
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	320,00 D	
			104 0943 11199345407	JULIANE CAROLINE			
29/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.481	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.516,51 C	0,00 C
30/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	900,00 D	
			30/12 1771 3387-1	PMCG - CONTA M			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

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



G33224112577929
24/03/2021 11:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750e1064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	441,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,40 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,28 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,67 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,03 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,60 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,65 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G336241221865468
24/03/2021 12:27:42



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.822.000.000	62.842,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.858.000.000	67.110,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	129.953,27 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241221865468
24/03/2021 12:32:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef0b44df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16786-X TRANSF ESPECIAIS-2604502
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.021.356	9.192,92 D	
				07/12 1643 21356-X SLF E EIRELI			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	587,71 D	
				GPS- Ident.: 27190920000176 - 12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.780,63 C	0,00 C
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.021.356	5.719,55 D	
				16/12 1643 21356-X SLF E EIRELI			
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	341,93 D	
				GPS- Ident.: 27190920000176 - 12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.061,48 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:59:29



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323123997426
23/03/2021 12:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	345,25 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	345,25 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	269,31 C	
02/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.661	58,00 C	
02/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.125	163,18 C	
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 02/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	92,18 D	
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 02/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	153,64 D	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	244,67 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	18,33 C	
03/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.909	152,40 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	170,73 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	799,29 C	
04/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 04/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	613,07 D	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	186,22 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	157,67 C	
07/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 07/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	500,00 D	
07/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 07/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	300,00 D	
07/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada 07/12 1771 9047-6 ANTONIO PORFIR	551.771.000.009.047	241,80 D	
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02725820421 EVERALDO PAULO DE	120.701	1.568,00 D	
07/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.120.047	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.462,58 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	506,44 C	
09/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.177	212,21 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	718,65 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	268,32 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	268,32 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	171,85 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	171,85 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.492.426	29,89 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29,89 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	210,30 C	
16/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.350	389,23 C	
16/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.737	222,43 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	821,96 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	62,00 C	



17/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.886.240	36,97 C	
		237 0000 00				
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	98,97 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	547,42 C	
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	547,42 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	323,59 C	
21/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.525.663	57,81 C	
		237 0000 00				
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	381,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.720.379	473,86 C	
		237 0000 00				
22/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	500,00 D	
		22/12 1771 12511-3	FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	80,00 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB				
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	80,00 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB				
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	186,14 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	25,00 C	
23/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.951.228	58,75 C	
		237 0000 00				
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	83,75 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	198,58 C	
24/12/2020	1771	15773 002	Cheque	850.176	1.960,00 D	
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.761,42 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	122,57 C	
28/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	500,00 D	
		28/12 1771 12511-3	FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	377,43 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19,80 D	
		104 0943 018054647000161	LOCALLINK TEL			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	19,80 D	
		104 0943 018054647000161	LOCALLINK TEL			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.500	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.501	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60,50 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	799,46 C	
30/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.348.982	38,11 C	
		341 0000 00				
30/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.904.133	438,54 C	
		237 0000 00				
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.900,00 D	
		30/12 1771 3387-1	PMCG - CONTA M			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	623,89 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	461,97 C	
31/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.799	58,75 C	
		237 0000 00				
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	520,72 D	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 17037-2 LEI A BLANC-MUNICPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.855	5.000,00 D	
				18/12 0922 36855-5 ROSELI P PEREI			
18/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.042.837	3.000,00 D	
				18/12 0922 42837-X JOSE C S 04383			
18/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.473	3.000,00 D	
				18/12 1771 10473-6 JOAQUIM PAULIN			
18/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.289	4.000,00 D	
				18/12 1771 17289-8 JASIEL N 08486			
18/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.835.510.009.773	10.000,00 D	
				18/12 1835 510009773-2 CYDIA MARIA LI			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.000,00 D	
				104 0943 017844699000179 J. DAVINO DA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.000,00 D	
				237 1260 73543764420 NERIVALDO GONCALV			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.019	5.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.916	10.000,00 D	
				21/12 1771 14916-0 AVELINO JOSE D			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
				104 0943 66899800497 VALDENISE RODRIGU			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.000,00 D	
				104 0943 05432231409 JOSIMAR DAVINO DA			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.000,00 D	
				260 0001 83330488468 EDVALDO DOS SANTO			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.099	5.000,00 D	
				29/12 1771 510008099-6 EDVALDO DOS SA			
29/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.835.510.009.773	10.000,00 D	
				29/12 1835 510009773-2 CYDIA MARIA LI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D	
				237 1260 73543764420 NERIVALDO GONCALV			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.000,00 D	
				104 0943 66899800497 VALDENISE RODRIGU			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.000,00 D	
				104 0943 05432231409 JOSIMAR DAVINO DA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.548,99 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.843	1.548,99 D	
				30/12 1771 13843-6 LUIZ HENRIQUE			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.051	1.548,99 D	
				30/12 1771 16051-2 POLYANE MARIA			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.026.269	1.548,99 D	
				30/12 1771 26269-2 MARIA GRACAS L			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.254	1.548,99 D	
				30/12 1771 88300254-X MARIA J CLEMEN			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.366	1.548,99 D	



			30/12 1771 88300366-X SEVERINO ALVES			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.405	1.548,99 D	
			30/12 1771 88300405-4 MARIA D L DA S			
30/12/2020	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.854	1.548,87 D	
			30/12 1771 510015854-5 ALINE BERNARDO			
30/12/2020	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.835.510.009.773	10.000,00 D	
			30/12 1835 510009773-2 CYDIA MARIA LI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
			104 0943 05432231409 JOSIMAR DAVINO DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.000,00 D	
			237 1260 73543764420 NERIVALDO GONCALV			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.000,00 D	
			104 0943 66899800497 VALDENISE RODRIGU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.548,99 D	
			237 0283 04339287431 EDSON DIAS BARBOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.548,99 D	
			104 0943 10965476430 LUCAS ALLYSSON AM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.548,99 D	
			104 0943 13456951442 HIGOR CESAR DA SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.548,99 D	
			104 0943 04870931435 EDVALDO MANOEL DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.548,99 D	
			260 0001 12328824455 DANUBIA DA SILVA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.548,99 D	
			104 0626 07975096407 MARIA MARGARETH D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.548,99 D	
			104 0943 03492292445 JOAO SEVERINO DOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.548,99 D	
			104 0943 12002206414 JAILSON ALVES DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.548,99 D	
			104 0943 06407662427 AMARO DOS SANTOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.548,99 D	
			104 0943 77251245434 MARIANO PEDRO DOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.548,99 D	
			104 0257 09002372442 RODRIGO SEVERINO			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.332,71 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.548,99 D	
			104 0943 12002206414 JAILSON ALVES DA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.548,99 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:42:07



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a39f-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	8.811,34 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,11 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.723,23 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.033	254,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.011	25.274,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.529,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.030	1.990,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.083	6.276,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.266,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.477.000.017	8.633,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.633,60 D	0,00 C
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.731	13.005,00 D	
				30/12 1771 16731-2 ASSOCIACAO C M			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.005,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G33323123997426
23/03/2021 12:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	34.329,82 C	
				01/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.329,82 D	0,00 C
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	8.322,26 D	
				02/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	391,22 D	
				GPS- Ident.: 21921643000148 - 12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.713,48 C	0,00 C
03/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.030.249	1.024,10 D	
				03/12 1771 510030249-2 CRISTOVAO A L			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.935,91 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.960,01 C	0,00 C
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	24.575,58 D	
				04/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	245,70 D	
				04/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.821,28 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.007.005	31.000,00 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	10.893,71 D	
				07/12 0067 261273-9 C FERREIRA CIA			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	276,76 D	
				07/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	251,60 D	
				07/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	220,15 D	
				07/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	188,70 D	
				07/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	691,90 D	
				07/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	18.280,38 D	
				07/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196,80 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.953.526	5.100,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.017.976	1.254,40 D	
				10/12 0922 17976-0 SEVERINO BARBO			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	
				10/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.095,60 D	0,00 C
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	14.986,77 C	
				11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	218,16 C	
				11/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.582,64 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	33,68 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			



11/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	17.389,42 C
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	140,45 C
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.711,70 C
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.608,85 C
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	7.621,76 C
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.293,43 D 0,00 C
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.499	1.274,00 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.274,00 C 0,00 C
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D
		15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D
		15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	13.000,00 D
		15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D
		15/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D
		15/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D
		15/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT		
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.061.000	11.000,00 D
		15/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	980,00 D
		104 0943 04979337481 JOAO SERGIO DE SA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.638,86 D
		237 1061 020474613000178 WASTE COLETA		
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	130,42 D
		GPS- Ident.: 20474613000178 - 12/2020		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	2.526,73 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.374	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.375	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.846,21 C 0,00 C
16/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	14.703,68 C
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	59.626,72 C
		16/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
16/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	376.073,74 C
		16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC		
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.603	3.586,23 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.604	9.787,43 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.605	5.248,34 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.606	622,55 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.607	1.754,69 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.608	767,94 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.609	794,45 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.610	636,99 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.611	143,68 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.612	281,62 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.613	164,32 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.614	281,62 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.615	1.874,37 C
16/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.616	509,47 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	949.183.207	11.000,00 C
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.889,55 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.889,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	322,00 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	160,93 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	973,74 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.490,01 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.533,15 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	951,54 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	727,61 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.490,01 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	951,54 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.231,53 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.533,15 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	727,61 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	322,00 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	973,74 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	160,93 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	7.820,00 D
			16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.026.024	170.073,74 D
			16/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.918,05 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	18.770,36 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.061,16 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.325,60 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.664,15 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.972,36 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.298,36 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	13.716,70 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.892,37 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	889,01 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.302,89 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.973,44 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.881,24 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.054.912	10.837,76 D
			16/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	457,79 D
			104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	757,73 D
			104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.603	3.586,23 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.604	9.787,43 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.605	5.248,34 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.606	622,55 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.607	1.754,69 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.608	767,94 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.609	794,45 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.610	636,99 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.611	143,68 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.612	281,62 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.613	164,32 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.614	281,62 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.615	1.874,37 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.616	509,47 D
			GPS- Ident.: 21921643000148 - 09/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.617	1.571,85 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.618	5.363,38 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.619	1.929,33 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.620	1.783,64 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.621	402,31 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.622	630,00 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.623	420,00 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.624	630,00 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.625	281,62 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.626	143,68 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.627	636,99 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.628	1.874,37 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.629	164,32 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.630	281,62 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.631	767,94 D
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.632	794,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.633	3.586,23 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.634	622,55 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.635	5.248,34 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.636	9.787,43 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.637	1.754,69 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.638	509,47 D	
			GPS- Ident.: 21921643000148 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.639	1.972,95 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.862	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.863	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.814,78 D	0,00 C
17/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	218,16 C	
			17/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
17/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	5.893,12 C	
			17/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
			17/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.231,53 D	
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	5.201,80 D	
			17/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.500,00 D	
			17/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	
			17/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	
			17/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
17/12/2020	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.237	980,00 D	
			17/12 1771 510012237-0 LINALDO GOMES			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.014.003	8.166,18 D	
			17/12 4076 14003-1 PROCONSULT			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	8.450,47 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.813,70 C	0,00 C
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	79,32 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	502,52 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	32,79 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	966,50 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.654,93 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	113,05 C	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	6.155,03 C	
			18/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPI			
18/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	600,00 D	
			18/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.904,14 D	0,00 C
21/12/2020	1771	70573	875 Transferido da poupança	1.771.510.012.237	980,00 C	
			21/12 1771 12237-8 LINALDO GOMES			
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	15.171,57 C	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	573,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	171,95 C
			21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.009,76 C
			21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	1.582,64 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	33,68 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.141,07 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	64.408,63 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	131.458,81 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	32.137,44 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	4.650,60 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	13.304,80 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.498	1.600,00 D
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.500	1.600,00 D
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.502	539,00 D
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265.885,53 D 0,00 C
22/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.104	2.600,00 D
			22/12 1771 12104-5 SUPERMERCADO C		
22/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D
			22/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
22/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D
			22/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	35.931,99 D
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703		
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.503	980,00 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.511,99 C 0,00 C
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.501	470,40 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,40 C 0,00 C
28/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	55.857,13 C
			28/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
28/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	200.000,00 C
			28/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP		
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	450.000,00 D
			28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.142,87 C 0,00 C
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	2.149,29 C
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	266,96 C
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	27,27 C
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	45,05 C
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	842,17 C
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	78,18 C
			29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.533,46 C
			29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.679	26,06 C
			29/12 1771 15679-5 CHA GRANDEBL M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.488,57 D
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	693,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	320,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef0c4d192



			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.054.912	20.371,23 D
			29/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D
			29/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL		
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D
			29/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL		
29/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	957,62 D
			GPS- Ident.: 21921643000148 - 12/2020		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.636,00 D
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	16.011,20 D
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.662,60 D
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	17.538,65 D
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	27.208,69 D
			104 1294 005422187000135 MD EMPREENDIM		
29/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.907	1.439,48 D
			GPS- Ident.: 5422187000135 - 12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.476	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.477	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.478	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.479	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.480	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	113.137,27 C 0,00 C
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.005.386	6.400,00 C
			30/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.006.466	900,00 C
			30/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.008.982	70.700,00 C
			30/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.242	8.000,00 C
			30/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	171,95 C
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.009,76 C
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	211.000,00 C
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	1.582,64 C
			30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.141,07 C
			30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	33,68 C
			30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	1.960,00 C
			30/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	12.445,52 C
			30/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	6.430,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			30/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
30/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.900,00 C
			30/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.196.488	45.300,00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.331.044	45.300,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.348.683	54.400,00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	138.350,00 D
			30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.749	1.960,00 D
			30/12 1771 13749-9 GEORGE LINDOLF		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	21.660,56 D
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.099,78 D
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	175,52 D
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	27.412,72 D
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	13.102,30 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	8.197,70 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2,13 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	35.180,62 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.109,38 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1,93 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3,93 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4,61 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	15.355,88 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	46.096,00 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	798,15 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.163,43 D 0,00 C
31/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	25,26 C
			31/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP		
31/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	2.161,82 C
			31/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP		
31/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	158.000,00 D
			31/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.831	1.601,40 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.832	122,40 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.833	911,20 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.834	6,80 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.010.592	1.084,60 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.420	1.577,60 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.421	340,00 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.422	816,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



				Cobrança referente 17/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.423	119,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.424	911,20 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.425	6,80 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.017.359	357,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.037	1.604,80 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.038	122,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.039	914,60 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.040	6,80 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.026.414	775,20 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.026.415	1.077,80 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.026.416	6,80 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	168.175,32 C	
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fd7a393-061c-457a-b994-750ef064df92

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



G33524083117746
24/03/2021 08:55:34



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	3.669,44 C	
01/12/2020		1771	15773 002	Cheque	2.146	1.979,40 D	
01/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	550,42 D	
				01/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
01/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	917,36 D	
				01/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.629	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	140,31 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	10.894,81 C	
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
				02/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.548	2.450,00 D	
				02/12 1771 15548-9 LAELSON FERNAN			
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.634,22 D	
				02/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	2.723,70 D	
				02/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.024,29 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	1.041,13 C	
03/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.145	254,80 D	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	746,73 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	2.640,18 C	
04/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.401	130,45 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	500,00 D	
				237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE			
04/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.629	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.017.608	10,45 D	



Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.968,43 D	0,00 C
07/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	
07/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA						
07/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	300,00 C	
07/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA						
07/12/2020	1771	14534	002 Cheque	2.147	686,00 D	
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	8.388,76 D	
ICMS/PROCESSO FISCAL						
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.274,76 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	583,60 C	
08/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	
08/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL						
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020						
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	421,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.152,07 C	
09/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	472,81 D	
09/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC						
09/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	788,02 D	
09/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC						
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.629	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	54,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.821,59 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	950,49 C	
10/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.200,00 D	
10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,11 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	301,18 C	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,18 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.477,26 C	
14/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	221,59 D	
14/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC						
14/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	369,32 D	
14/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	863,35 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	662,62 C	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	589,82 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	5.133,47 C	
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	770,02 D	
16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC						
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.283,37 D	
16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC						
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



16/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	2.144	367,50 D	
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.631,58 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.629	20.140,54 C	
17/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	3.021,08 D	
				17/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
17/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	5.035,14 D	
				17/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	11.991,32 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.629	3.673,79 C	
18/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	918,45 D	
				18/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
18/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.716,14 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.629	2.727,28 C	
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.741	1.372,00 D	
				21/12 1771 15741-4 JOEL LUCAS ANT			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	681,82 D	
				21/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
21/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	622,26 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.629	765,62 C	
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.602	3.430,00 D	
				22/12 1771 15602-7 ANTONIO MARCOS			
22/12/2020	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.009.339	1.960,00 D	
				22/12 1771 510009339-7 ADRIANO RODRIG			
22/12/2020	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.858	490,00 D	
				22/12 1771 510015858-8 MARIA EDUARDA			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.201	97,18 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.202	97,18 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.203	97,18 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.204	97,18 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.205	263,34 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.206	263,34 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.207	263,34 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.208	263,34 D	
				GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.571,66 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	257,56 C	
23/12/2020	1771	15773 002 Cheque	2.148	1.156,82 D	
23/12/2020	1771	15773 002 Cheque	2.149	1.156,82 D	
23/12/2020	1771	15773 002 Cheque	2.150	1.156,82 D	
23/12/2020	1771	15773 002 Cheque	2.153	1.960,00 D	
23/12/2020	1771	15773 002 Cheque	2.156	1.960,00 D	
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.138,90 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	184,58 C	
24/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	169,38 D	0,00 C
28/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	58.595,00 C	
		28/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	3.615,76 C	
28/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	903,94 D	
		28/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
28/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.037.388	20.600,00 D	
		28/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N			
28/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.037.388	37.995,00 D	
		28/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N			
28/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.152	1.156,82 D	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.521,40 D	0,00 C
29/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.500,00 D	
		29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	4.346,49 C	
30/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.400,00 D	
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.086,62 D	
		30/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.157	3.430,00 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.687,93 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	8.278,70 C	
31/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	8.200,00 D	
		31/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.629	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,30 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:05:29



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.588.000.000	44.292,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.662.000.000	19.681,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.973,73 D	0,00 C
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	318,33 D	
				28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	122,77 D	
				28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	1.548,49 D	
				28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	73,80 D	
				28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.002.510	3.453,45 D	
				28/12 5898 2510-0 LOCOMOTIVE L C			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.002.510	5.745,29 D	
				28/12 5898 2510-0 LOCOMOTIVE L C			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.002.510	14.897,75 D	
				28/12 5898 2510-0 LOCOMOTIVE L C			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	700,33 D	
				GPS- Ident.: 21627038000169 - 05/2020			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	162,35 D	
				GPS- Ident.: 21627038000169 - 05/2020			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	270,08 D	
				GPS- Ident.: 21627038000169 - 05/2020			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	3.406,68 D	
				GPS- Ident.: 21627038000169 - 09/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.699,32 C	0,00 C
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.002.510	33.274,41 D	
				29/12 5898 2510-0 LOCOMOTIVE L C			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.274,41 C	0,00 C
31/12/2020		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



G33724115881726
24/03/2021 12:03:38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776375
24/03/2021 12:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	19.860,74 D	
			07/12	2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.860,74 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.101	5.036,48 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.036,48 D	0,00 C
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,39 D	
			30/12	2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5,35 D	
			30/12	2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,74 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:54:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	833,00 D	
				104 0943 11783367431 MATEUS MARQUES DA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.329	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843,45 C	0,00 C
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.767,95 D	
				04/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.767,95 C	0,00 C
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.286	1.996,00 D	
				07/12 1771 5286-8 D C PAROQUIA S			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
				237 0283 76481808472 JOSILDO PEDRO DA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.120.028	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.806,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	418,00 D	
				104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.953	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,45 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	22,72 D	
				CELPE			
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	154,07 D	
				CELPE			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,79 C	0,00 C
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.286	1.996,00 D	
				17/12 1771 5286-8 D C PAROQUIA S			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	
				237 0283 76481808472 JOSILDO PEDRO DA			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	2.216,65 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.642	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.023,10 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	969.887.872	61.065,59 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.097,24 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	21.134,30 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	79.625,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.224	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.225	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.226	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.822,30 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	79.625,00 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	79.265,00 D	
104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC						
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.373	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,55 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	360,00 D	
104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.918	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,45 C	0,00 C
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	8.064,80 D	
30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.004.358	7.340,20 D	
30/12 1867 4358-3 RINALDO PEREIR						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.065,00 D	
30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.880,00 D	
30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	36.333,12 D	
30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	53.463,00 D	
30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.146,12 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b17a393-061-c-457-a-1914-750ef064df92

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:44:40



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	169,19 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	180,34 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,91 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	257,67 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	321,71 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	87,86 D	
				02/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
02/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	146,43 D	
				02/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	351,43 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,21 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.704,81 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.742,28 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	318,62 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	323,85 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	488,93 C	
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	509,98 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,99 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54,21 D	0,00 C
10/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.400,00 D	
				10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,32 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	49,66 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	334,07 C	
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	339,07 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	357,93 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,48 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	607,27 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	151,75 D	
				16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
16/12/2020		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.047	252,92 D	
				16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	607,01 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.458,96 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,80 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,15 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	479,98 D	
18/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.449,93 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,96 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,96 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,68 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,76 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	543,06 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,50 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.869,43 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.921,37 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,21 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,60 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.421,61 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,12 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,66 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,78 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,70 C	
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	4.105,40 D	
28/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.916,70 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	429,21 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,27 C	
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	8.000,00 D	
30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.121	8.330,00 D	
30/12 8240 121-X NERI L M E EIR						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.540,39 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,93 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:08:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b4b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5.941,98 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3,63 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,91 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.946,52 C	0,00 C
31/12/2020		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF do signatário: 00000000000
CPF do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df99

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.523,83			17.905,922175		
01/12/2020	APLICAÇÃO	550,42			148,152979	3,715213850	18.054,075175
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.117,30			2.723,195930	3,715230288	20.777,271005
03/12/2020	APLICAÇÃO	182,33			49,076085	3,715251465	20.826,347190
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.218,50			327,969200	3,715287890	21.154,316390
09/12/2020	APLICAÇÃO	472,81			127,259236	3,715329530	21.281,575626
10/12/2020	APLICAÇÃO	263.001,84			70.788,007901	3,715344559	92.069,583506
11/12/2020	RESGATE	96.550,00			25.986,834814	3,715342045	66.082,748692
	Aplicação 06/11/2020	2,13			0,574572		
	Aplicação 11/11/2020	3.478,97			936,379017		
	Aplicação 13/11/2020	939,42			252,847531		
	Aplicação 17/11/2020	1.919,23			516,569404		
	Aplicação 18/11/2020	11.390,13			3.065,700245		
	Aplicação 19/11/2020	369,81			99,535735		
	Aplicação 24/11/2020	1.693,90			455,919714		
	Aplicação 25/11/2020	13.280,58			3.574,524813		
	Aplicação 27/11/2020	514,05			138,354718		
	Aplicação 30/11/2020	32.938,43			8.865,516426		
	Aplicação 01/12/2020	550,44			148,152979		
	Aplicação 02/12/2020	10.117,60			2.723,195930		
	Aplicação 03/12/2020	182,33			49,076085		
	Aplicação 07/12/2020	1.218,52			327,969200		
	Aplicação 09/12/2020	472,81			127,259236		
	Aplicação 10/12/2020	17.481,65			4.705,259209		
14/12/2020	APLICAÇÃO	221,59			59,641511	3,715365239	66.142,390299
15/12/2020	RESGATE	24.492,37			6.592,141283	3,715389120	59.550,248920
	Aplicação 10/12/2020	24.492,37			6.592,141283		
16/12/2020	RESGATE	220.661,67			59.390,963020	3,715408183	159,285900
	Aplicação 10/12/2020	220.661,67			59.390,963020		
17/12/2020	RESGATE	584,58			157,338956	3,715418068	1,946944
	Aplicação 10/12/2020	370,22			99,644389		
	Aplicação 14/12/2020	214,36			57,694567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,23			1,946944		1,946944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.523,83
APLICAÇÕES (+)	275.764,79
RESGATES (-)	342.288,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	7,23

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332241125779298
24/03/2021 11:41:10



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/aba-consultas-fundos>
Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d199

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.523,83			17.905,922175		
01/12/2020	APLICAÇÃO	550,42			148,152979	3,715213850	18.054,075174
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.117,30			2.723,195930	3,715230288	20.777,271004
03/12/2020	APLICAÇÃO	182,33			49,076085	3,715251465	20.826,347189
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.218,50			327,969200	3,715287890	21.154,316389
09/12/2020	APLICAÇÃO	472,81			127,259236	3,715329530	21.281,575625
10/12/2020	APLICAÇÃO	263.001,84			70.788,007901	3,715344559	92.069,583586
11/12/2020	RESGATE	96.550,00			25.986,834814	3,715342045	66.082,748672
	Aplicação 06/11/2020	2,13			0,574572		
	Aplicação 11/11/2020	3.478,97			936,379017		
	Aplicação 13/11/2020	939,42			252,847531		
	Aplicação 17/11/2020	1.919,23			516,569404		
	Aplicação 18/11/2020	11.390,13			3.065,700245		
	Aplicação 19/11/2020	369,81			99,535735		
	Aplicação 24/11/2020	1.693,90			455,919714		
	Aplicação 25/11/2020	13.280,58			3.574,524813		
	Aplicação 27/11/2020	514,05			138,354718		
	Aplicação 30/11/2020	32.938,43			8.865,516426		
	Aplicação 01/12/2020	550,44			148,152979		
	Aplicação 02/12/2020	10.117,60			2.723,195930		
	Aplicação 03/12/2020	182,33			49,076085		
	Aplicação 07/12/2020	1.218,52			327,969200		
	Aplicação 09/12/2020	472,81			127,259236		
	Aplicação 10/12/2020	17.481,65			4.705,259209		
14/12/2020	APLICAÇÃO	221,59			59,641511	3,715365239	66.142,390299
15/12/2020	RESGATE	24.492,37			6.592,141283	3,715389120	59.550,248920
	Aplicação 10/12/2020	24.492,37			6.592,141283		
16/12/2020	RESGATE	220.661,67			59.390,963020	3,715408183	159,285900
	Aplicação 10/12/2020	220.661,67			59.390,963020		
17/12/2020	RESGATE	584,58			157,338956	3,715418068	1,946944
	Aplicação 10/12/2020	370,22			99,644389		
	Aplicação 14/12/2020	214,36			57,694567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,23			1,946944		1,946944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.523,83
APLICAÇÕES (+)	275.764,79
RESGATES (-)	342.288,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	7,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.140,52			576,153550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.140,76			576,153550		576,153550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.140,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:50:05



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	170,40			45,865270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170,42			45,865270		45,865270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	170,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776475
24/03/2021 11:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/AtaDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef054df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	856,32			230,490743		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.413,34			649,552421	3,715389120	880,043120
18/12/2020	APLICAÇÃO	67.463,46			18.157,656548	3,715427694	19.037,699720
30/12/2020	RESGATE	70.700,00			19.028,005528	3,715575965	9,694184
	Aplicação 23/11/2020	856,41			230,490743		
	Aplicação 15/12/2020	2.413,46			649,552421		
	Aplicação 18/12/2020	67.430,13			18.147,962364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,02			9,694184		9,694184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,32
APLICAÇÕES (+)	69.876,80
RESGATES (-)	70.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	36,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:17:42



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G334241225916
24/03/2021 12:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G33525095944273
25/03/2021 10:05:04



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16774-6 PREFEITURA COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Transferências entre contas BB e DOC/TED

G336241221865468
24/03/2021 12:37:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	697,98			187,871411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	698,06			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	698,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241217858
24/03/2021 12:24:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,48			3,896442		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,48			3,896442		3,896442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332241125779298
24/03/2021 11:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.884,85			2.122,330916		
01/12/2020	RESGATE	1.960,00			527,560479	3,715213850	1.594,770437
	Aplicação 27/11/2020	1.960,00			527,560479		
07/12/2020	RESGATE	1.470,00			395,662474	3,715287890	1.199,107963
	Aplicação 27/11/2020	1.470,00			395,662474		
21/12/2020	RESGATE	1.127,00			303,328056	3,715449257	895,779907
	Aplicação 27/11/2020	1.127,00			303,328056		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.946,95			6.445,194559	3,715473564	7.340,974463
24/12/2020	APLICAÇÃO	593,04			159,611976	3,715510664	7.500,586439
29/12/2020	RESGATE	27.868,82			7.500,586442	3,715551811	
	Aplicação 27/11/2020	3.328,32			895,779907		
	Aplicação 22/12/2020	23.947,45			6.445,194559		
	Aplicação 24/12/2020	593,05			159,611976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.884,85
APLICAÇÕES (+)	24.539,99
RESGATES (-)	32.425,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15099-1 CONVENIO831131/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.599,98			13.619,771788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.605,68			13.619,771788		13.619,771788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.599,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	50.605,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336241221865468
24/03/2021 12:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5065393061c457a1698970ef064d192>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.050.853,73			552.019,167104		
01/12/2020	RESGATE	469.348,91			126.331,599996	3,715213850	425.687,567113
	Aplicação 15/10/2020	14.535,80			3.912,506319		
	Aplicação 20/10/2020	58.266,69			15.683,265952		
	Aplicação 21/10/2020	275.432,74			74.136,443532		
	Aplicação 30/10/2020	121.113,68			32.599,384193		
02/12/2020	APLICAÇÃO	94.530,52			25.444,053981	3,715230288	451.131,621094
03/12/2020	RESGATE	4.270,00			1.149,316551	3,715251465	449.982,304543
	Aplicação 30/10/2020	4.270,00			1.149,316551		
07/12/2020	RESGATE	19.558,86			5.264,426494	3,715287890	444.717,878044
	Aplicação 30/10/2020	19.558,86			5.264,426494		
10/12/2020	APLICAÇÃO	729.503,82			196.348,900731	3,715344559	641.066,778775
15/12/2020	RESGATE	19.017,06			5.118,457148	3,715389120	635.948,321627
	Aplicação 30/10/2020	19.017,06			5.118,457148		
16/12/2020	RESGATE	534.881,71			143.963,108131	3,715408183	491.985,213496
	Aplicação 30/10/2020	133.913,04			36.042,619901		
	Aplicação 05/11/2020	339.824,50			91.463,569762		
	Aplicação 10/11/2020	61.144,17			16.456,918468		
17/12/2020	RESGATE	75.577,14			20.341,490141	3,715418068	471.643,723355
	Aplicação 10/11/2020	75.577,14			20.341,490141		
18/12/2020	APLICAÇÃO	119.058,81			32.044,442741	3,715427694	503.688,166096
21/12/2020	RESGATE	1.348.091,06			362.833,931175	3,715449257	140.854,234901
	Aplicação 10/11/2020	273.333,04			73.566,619804		
	Aplicação 11/11/2020	64.584,53			17.382,697710		
	Aplicação 18/11/2020	182.660,99			49.162,556989		
	Aplicação 25/11/2020	219.957,13			59.200,683052		
	Aplicação 30/11/2020	187.772,16			50.538,211088		
	Aplicação 02/12/2020	94.536,09			25.444,053981		
	Aplicação 10/12/2020	325.247,12			87.539,108551		
22/12/2020	RESGATE	10.090,31			2.715,753410	3,715473564	138.138,481511
	Aplicação 10/12/2020	10.090,31			2.715,753410		
23/12/2020	APLICAÇÃO	188.921,64			50.846,919934	3,715498210	188.985,401445
28/12/2020	RESGATE	524.872,49			141.264,272465	3,715536001	47.721,128980
	Aplicação 10/12/2020	394.196,22			106.094,038770		
	Aplicação 18/12/2020	119.062,28			32.044,442741		
	Aplicação 23/12/2020	11.613,99			3.125,790954		
29/12/2020	RESGATE	38.066,12			10.245,078507	3,715551811	37.476,050473
	Aplicação 23/12/2020	38.066,12			10.245,078507		
30/12/2020	APLICAÇÃO	21.339,64			5.743,292614	3,715575965	43.219,343087
31/12/2020	APLICAÇÃO	19.941,09			5.366,849789	3,715604271	48.586,192876
31/12/2020	SALDO ATUAL	180.527,07			48.586,192876		48.586,192876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.050.853,73
APLICAÇÕES (+)	1.173.295,52
RESGATES (-)	3.043.773,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,48
SALDO ATUAL =	180.527,07

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776475
24/03/2021 11:53:29



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento=393-0615471-19b4-79ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,49			1,208411		
01/12/2020	APLICAÇÃO	132.564,64			35.681,563794	3,715213850	35.682,772288
02/12/2020	RESGATE	132.564,64			35.681,405922	3,715230288	1,366288
	Aplicação 24/11/2020	4,49			1,208411		
	Aplicação 01/12/2020	132.560,15			35.680,197511		
09/12/2020	APLICAÇÃO	449.654,65			121.026,855456	3,715329530	121.028,221788
10/12/2020	RESGATE	449.654,65			121.026,365888	3,715344559	1,855811
	Aplicação 01/12/2020	5,08			1,366283		
	Aplicação 09/12/2020	449.649,57			121.024,999605		
15/12/2020	APLICAÇÃO	183.691,38			49.440,684156	3,715389120	49.442,540087
16/12/2020	RESGATE	183.691,38			49.440,430486	3,715408183	2,109511
	Aplicação 09/12/2020	6,90			1,855851		
	Aplicação 15/12/2020	183.684,48			49.438,574635		
22/12/2020	APLICAÇÃO	188.921,64			50.847,257219	3,715473564	50.849,366788
23/12/2020	RESGATE	188.921,64			50.846,919934	3,715498210	2,446806
	Aplicação 15/12/2020	7,84			2,109521		
	Aplicação 22/12/2020	188.913,80			50.844,810413		
29/12/2020	APLICAÇÃO	153.024,63			41.184,900058	3,715551811	41.187,346811
30/12/2020	RESGATE	153.024,63			41.184,632327	3,715575965	2,714511
	Aplicação 22/12/2020	9,09			2,446806		
	Aplicação 29/12/2020	153.015,54			41.182,185521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,09			2,714537		2,714511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4,49
APLICAÇÕES (+) 1.107.856,94
RESGATES (-) 1.107.856,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,60
SALDO ATUAL = 10,09

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241221865468
24/03/2021 12:28:41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef0644df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	129.953,27			34.976,755676	3,715418068	34.976,755676
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.959,78			34.976,755676		34.976,755676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.953,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	129.959,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stecc.ree.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do>
Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b98b-70e06-6192

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.101,31			296,435952		
01/12/2020	APLICAÇÃO	180,34			48,540947	3,715213850	344,976888
02/12/2020	APLICAÇÃO	351,43			94,591713	3,715230288	439,568606
03/12/2020	APLICAÇÃO	15,21			4,093935	3,715251465	443,662541
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.742,28			468,951603	3,715266110	912,614153
07/12/2020	APLICAÇÃO	323,85			87,166865	3,715287890	999,781018
08/12/2020	APLICAÇÃO	509,98			137,264428	3,715310714	1.137,045446
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,21			14,590899	3,715329530	1.151,636345
10/12/2020	RESGATE	3.400,00			915,123738	3,715344559	236,512607
	Aplicação 19/11/2020	114,04			30,694908		
	Aplicação 20/11/2020	407,56			109,696563		
	Aplicação 23/11/2020	507,47			136,586279		
	Aplicação 25/11/2020	15,65			4,212511		
	Aplicação 26/11/2020	35,81			9,638935		
	Aplicação 27/11/2020	20,83			5,606756		
	Aplicação 01/12/2020	180,35			48,540947		
	Aplicação 02/12/2020	351,44			94,591713		
	Aplicação 03/12/2020	15,21			4,093935		
	Aplicação 04/12/2020	1.742,32			468,951603		
	Aplicação 07/12/2020	9,32			2,509588		
11/12/2020	APLICAÇÃO	49,66			13,366198	3,715342045	249,878888
15/12/2020	APLICAÇÃO	339,07			91,260965	3,715389120	341,139797
16/12/2020	APLICAÇÃO	607,01			163,376396	3,715408183	504,516192
17/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037230	3,715418068	508,553382
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.449,93			390,245785	3,715427694	898,799172
21/12/2020	APLICAÇÃO	56,96			15,330582	3,715449257	914,129760
22/12/2020	APLICAÇÃO	656,50			176,693492	3,715473564	1.090,823252
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.421,61			4.419,759900	3,715498210	5.510,583152
24/12/2020	APLICAÇÃO	66,78			17,973303	3,715510664	5.528,556455
28/12/2020	RESGATE	3.916,70			1.054,141314	3,715536001	4.474,415141
	Aplicação 07/12/2020	314,55			84,657277		
	Aplicação 08/12/2020	510,01			137,264428		
	Aplicação 09/12/2020	54,21			14,590899		
	Aplicação 11/12/2020	49,66			13,366198		
	Aplicação 15/12/2020	339,08			91,260965		
	Aplicação 16/12/2020	607,03			163,376396		
	Aplicação 17/12/2020	15,00			4,037230		
	Aplicação 18/12/2020	1.449,98			390,245785		
	Aplicação 21/12/2020	56,96			15,330582		
	Aplicação 22/12/2020	520,22			140,011554		
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,10			2,718304	3,715551811	4.477,133445
30/12/2020	RESGATE	15.540,39			4.182,498258	3,715575965	294,635187
	Aplicação 22/12/2020	136,29			36,681938		
	Aplicação 23/12/2020	15.404,10			4.145,816320		
31/12/2020	APLICAÇÃO	36,93			9,939163	3,715604271	304,574350
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.131,68			304,574350		304,574350

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.101,31
APLICAÇÕES (+)	22.886,85
RESGATES (-)	22.857,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,61
SALDO ATUAL = 1.131,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241221865468
24/03/2021 12:34:26



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16786-X TRANSF ESPECIAIS-2604502
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	739.939,94				199.166,339184		
07/12/2020	RESGATE	9.780,63				2.632,536237	3,715287890	196.533,802947
	Aplicação 29/06/2020	9.780,63				2.632,536237		
16/12/2020	RESGATE	6.061,48				1.631,443896	3,715408183	194.902,359051
	Aplicação 29/06/2020	6.061,48				1.631,443896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	724.180,04				194.902,359051		194.902,359051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.939,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.842,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,21
SALDO ATUAL =	724.180,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 12:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.140,52			576,153550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.140,76			576,153550		576,153550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.140,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323123997426
23/03/2021 12:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eef.ce.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/consultarCodigo.do?documento=5bd7a203-0816-4714-9088-780e041092>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.226,09			599,187249			
01/12/2020	APLICAÇÃO	345,25			92,928701	3,715213850	692,1159	
02/12/2020	APLICAÇÃO	244,67			65,855944	3,715230288	757,9718	
03/12/2020	APLICAÇÃO	170,73			45,953820	3,715251465	803,9257	
04/12/2020	APLICAÇÃO	186,22			50,122923	3,715266110	854,0486	
07/12/2020	RESGATE	2.462,58			662,823468	3,715287890	191,2251	
	Aplicação 16/11/2020	589,90			158,776645			
	Aplicação 17/11/2020	19,89			5,353957			
	Aplicação 18/11/2020	64,04			17,238081			
	Aplicação 19/11/2020	530,17			142,698034			
	Aplicação 23/11/2020	20,33			5,472280			
	Aplicação 25/11/2020	34,80			9,367118			
	Aplicação 26/11/2020	225,66			60,737947			
	Aplicação 30/11/2020	741,36			199,543187			
	Aplicação 01/12/2020	236,43			63,636219			
09/12/2020	APLICAÇÃO	718,65			193,428333	3,715329530	384,6535	
11/12/2020	APLICAÇÃO	268,32			72,219461	3,715342045	456,8729	
14/12/2020	APLICAÇÃO	171,85			46,253864	3,715365239	503,1268	
15/12/2020	APLICAÇÃO	29,89			8,044917	3,715389120	511,1717	
16/12/2020	APLICAÇÃO	821,96			221,230066	3,715408183	732,4018	
17/12/2020	APLICAÇÃO	98,97			26,637648	3,715418068	759,0394	
18/12/2020	APLICAÇÃO	547,42			147,337008	3,715427694	906,3764	
21/12/2020	APLICAÇÃO	381,40			102,652458	3,715449257	1.009,0289	
22/12/2020	RESGATE	186,14			50,098593	3,715473564	958,9303	
	Aplicação 01/12/2020	108,84			29,292482			
	Aplicação 02/12/2020	77,30			20,806111			
23/12/2020	APLICAÇÃO	83,75			22,540718	3,715498210	981,471049	
24/12/2020	RESGATE	1.761,42			474,072116	3,715510664	507,398933	
	Aplicação 02/12/2020	167,38			45,049833			
	Aplicação 03/12/2020	170,74			45,953820			
	Aplicação 04/12/2020	186,23			50,122923			
	Aplicação 09/12/2020	718,69			193,428333			
	Aplicação 11/12/2020	268,33			72,219461			
	Aplicação 14/12/2020	171,86			46,253864			
	Aplicação 15/12/2020	29,89			8,044917			
	Aplicação 16/12/2020	48,30			12,998965			
28/12/2020	RESGATE	377,43			101,581575	3,715536001	405,817358	
	Aplicação 16/12/2020	377,43			101,581575			
29/12/2020	RESGATE	60,50			16,282911	3,715551811	389,534447	
	Aplicação 16/12/2020	60,50			16,282911			
30/12/2020	RESGATE	623,89			167,912057	3,715575965	221,622390	
	Aplicação 16/12/2020	335,76			90,366615			
	Aplicação 17/12/2020	98,97			26,637648			
	Aplicação 18/12/2020	189,16			50,907794			
31/12/2020	APLICAÇÃO	520,72			140,144095	3,715604271	361,766485	
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.344,18			361,766485		361,766485	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.226,09
APLICAÇÕES (+)	4.589,80
RESGATES (-)	5.471,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 1.344,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323123997426
23/03/2021 12:43:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento=5bd7a393-0d1c-482a-808e-750e064d192>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132.054,33			35.544,476901		
09/12/2020	APLICAÇÃO	780.703,45			210.130,338021	3,715329530	245.674,8149
10/12/2020	APLICAÇÃO	246.995,43			66.479,817975	3,715344559	312.154,6328
11/12/2020	RESGATE	172.203,51			46.349,301872	3,715342045	265.805,3310
	Aplicação 20/11/2020	13.433,37			3.615,647757		
	Aplicação 30/11/2020	118.626,52			31.928,829144		
	Aplicação 09/12/2020	40.143,62			10.804,824971		
16/12/2020	RESGATE	336.000,00			90.434,208962	3,715408183	175.371,1220
	Aplicação 09/12/2020	336.000,00			90.434,208962		
17/12/2020	RESGATE	278.402,53			74.931,683300	3,715418068	100.439,4387
	Aplicação 09/12/2020	278.402,53			74.931,683300		
18/12/2020	APLICAÇÃO	190.112,57			51.168,421419	3,715427694	151.607,8601
21/12/2020	RESGATE	536.817,82			144.482,613775	3,715449257	7.125,2464
	Aplicação 09/12/2020	126.175,25			33.959,620788		
	Aplicação 10/12/2020	247.002,39			66.479,817975		
	Aplicação 18/12/2020	163.640,18			44.043,175012		
22/12/2020	RESGATE	3.541,14			953,079046	3,715473564	6.172,1673
	Aplicação 18/12/2020	3.541,14			953,079046		
28/12/2020	RESGATE	1.488,23			400,542479	3,715536001	5.771,6248
	Aplicação 18/12/2020	1.488,23			400,542479		
30/12/2020	RESGATE	14.173,44			3.814,601056	3,715575965	1.957,0238
	Aplicação 18/12/2020	14.173,44			3.814,601056		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.271,53			1.957,023826		1.957,0238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.054,33
APLICAÇÕES (+)	1.217.811,45
RESGATES (-)	1.342.626,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	7.271,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 5bd7a393-401c-42a-1b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	354,66			95,462928		
02/12/2020	APLICAÇÃO	34,65			9,326474	3,715230288	104,789402
04/12/2020	APLICAÇÃO	133,01			35,800934	3,715266110	140,590336
21/12/2020	APLICAÇÃO	257,26			69,240617	3,715449257	209,830953
23/12/2020	APLICAÇÃO	3,65			0,982371	3,715498210	210,813324
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.302,00			619,560676	3,715536001	830,374000
29/12/2020	RESGATE	1.516,51			408,152026	3,715551811	422,221974
	Aplicação 20/10/2020	88,08			23,705037		
	Aplicação 09/11/2020	3,65			0,982529		
	Aplicação 16/11/2020	251,82			67,774146		
	Aplicação 27/11/2020	11,15			3,001216		
	Aplicação 02/12/2020	34,65			9,326474		
	Aplicação 04/12/2020	133,02			35,800934		
	Aplicação 21/12/2020	257,27			69,240617		
	Aplicação 23/12/2020	3,65			0,982371		
	Aplicação 28/12/2020	733,22			197,338702		
30/12/2020	RESGATE	900,00			242,223550	3,715575965	179,998424
	Aplicação 28/12/2020	900,00			242,223550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	668,80			179,998424		179,998424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,66
APLICAÇÕES (+)	2.730,57
RESGATES (-)	2.416,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	668,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:40:38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	726,61			195,577389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	726,69			195,577389		195,577389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	726,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524083117746
24/03/2021 08:37:02



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinam> Código do documento: 5bd7a293-0618-4459-a19b-4720e8061092

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.849,15			1.036,057504		
01/12/2020	APLICAÇÃO	140,31			37,766332	3,715213850	1.073,82388
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.024,29			544,862590	3,715230288	1.618,686426
03/12/2020	APLICAÇÃO	746,73			200,990432	3,715251465	1.819,67688
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.968,43			529,822075	3,715266110	2.349,49895
07/12/2020	RESGATE	8.274,76			2.227,219059	3,715287890	122,27984
	Aplicação 19/11/2020	423,49			113,986623		
	Aplicação 25/11/2020	312,08			83,999906		
	Aplicação 26/11/2020	483,00			130,003164		
	Aplicação 27/11/2020	1.985,25			534,345675		
	Aplicação 30/11/2020	645,43			173,722136		
	Aplicação 01/12/2020	140,31			37,766332		
	Aplicação 02/12/2020	2.024,32			544,862590		
	Aplicação 03/12/2020	746,74			200,990432		
	Aplicação 04/12/2020	1.514,14			407,542201		
08/12/2020	RESGATE	421,00			113,314883	3,715310714	8,96499
	Aplicação 04/12/2020	421,00			113,314883		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,59			490,290291	3,715329530	499,255222
10/12/2020	RESGATE	290,11			78,084279	3,715344559	421,171003
	Aplicação 04/12/2020	33,31			8,964991		
	Aplicação 09/12/2020	256,80			69,119288		
11/12/2020	APLICAÇÃO	289,18			77,834018	3,715342045	499,00500
14/12/2020	APLICAÇÃO	863,35			232,372847	3,715365239	731,37788
15/12/2020	APLICAÇÃO	589,82			158,750532	3,715389120	890,128400
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.631,58			708,288260	3,715408183	1.598,416660
17/12/2020	APLICAÇÃO	11.991,32			3.227,448373	3,715418068	4.825,865033
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.716,14			731,043697	3,715427694	5.556,908730
21/12/2020	APLICAÇÃO	622,26			167,479073	3,715449257	5.724,387803
22/12/2020	RESGATE	6.571,66			1.768,727428	3,715473564	3.955,660375
	Aplicação 09/12/2020	1.564,85			421,171003		
	Aplicação 11/12/2020	289,19			77,834018		
	Aplicação 14/12/2020	863,38			232,372847		
	Aplicação 15/12/2020	589,83			158,750532		
	Aplicação 16/12/2020	2.631,63			708,288260		
	Aplicação 17/12/2020	632,78			170,310768		
23/12/2020	RESGATE	7.138,90			1.921,384320	3,715498210	2.034,276055
	Aplicação 17/12/2020	7.138,90			1.921,384320		
24/12/2020	APLICAÇÃO	169,38			45,587273	3,715510664	2.079,863328
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.521,40			409,469858	3,715536001	2.489,333186
29/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,847568	3,715551811	1.816,485618
	Aplicação 17/12/2020	2.500,00			672,847568		
30/12/2020	RESGATE	6.687,93			1.799,971273	3,715575965	16,514345
	Aplicação 17/12/2020	1.719,96			462,905717		
	Aplicação 18/12/2020	2.716,25			731,043697		
	Aplicação 21/12/2020	622,28			167,479073		
	Aplicação 24/12/2020	169,38			45,587273		
	Aplicação 28/12/2020	1.460,06			392,955513		
31/12/2020	RESGATE	2,30			0,619011	3,715604271	15,895334
	Aplicação 28/12/2020	2,30			0,619011		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,06			15,895334		15,895334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.849,15



APLICAÇÕES (+)	28.095,78
RESGATES (-)	31.886,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	59,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc>; eam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33224112577929
24/03/2021 11:34:30



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	899,07			241,997482		
02/12/2020	RESGATE	441,00			118,700583	3,715230288	123,296899
	Aplicação 30/09/2020	126,32			34,001323		
	Aplicação 20/10/2020	45,95			12,367130		
	Aplicação 30/10/2020	7,92			2,132009		
	Aplicação 10/11/2020	245,37			66,044323		
	Aplicação 20/11/2020	13,71			3,690378		
	Aplicação 30/11/2020	1,73			0,465420		
10/12/2020	APLICAÇÃO	44,67			12,023110	3,715344559	135,320009
18/12/2020	APLICAÇÃO	77,65			20,899343	3,715427694	156,219352
31/12/2020	SALDO ATUAL	580,45			156,219352		156,219352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,07
APLICAÇÕES (+)	122,32
RESGATES (-)	441,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	580,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724115881726
24/03/2021 12:14:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 17037-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	177.925,77			47.891,487498		
18/12/2020	RESGATE	35.000,00			9.420,180631	3,715427694	38.471,306867
	Aplicação 14/09/2020	35.000,00			9.420,180631		
21/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,393680	3,715449257	30.396,913187
	Aplicação 14/09/2020	30.000,00			8.074,393680		
29/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,256225	3,715551811	18.285,656962
	Aplicação 14/09/2020	45.000,00			12.111,256225		
30/12/2020	RESGATE	66.332,71			17.852,604986	3,715575965	433,051966
	Aplicação 14/09/2020	66.332,71			17.852,604986		
31/12/2020	RESGATE	1.548,99			416,887776	3,715604271	16,164200
	Aplicação 14/09/2020	1.548,99			416,887776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60,06			16,164200		16,164200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 177.925,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 177.881,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,99
SALDO ATUAL = 60,06

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

G336241142776
24/03/2021 11:47:50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef0644df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.723,23			2.347,728488	3,715604271	2.347,728488
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.723,23			2.347,728488		2.347,728488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 8.723,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 8.723,23

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776
24/03/2021 11:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.210,25			7.862,393482		
16/12/2020	APLICAÇÃO	25.529,00			6.871,115835	3,715408183	14.733,5093
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.266,40			2.224,890940	3,715418068	16.958,40027
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.633,60			2.323,716328	3,715427694	19.282,1165
30/12/2020	RESGATE	13.005,00			3.500,130295	3,715575965	15.781,9862
	Aplicação 05/11/2020	13.005,00			3.500,130295		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.639,62			15.781,986290		15.781,9862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.210,25
APLICAÇÕES (+)	42.429,00
RESGATES (-)	13.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	58.639,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323123997426
23/03/2021 12:49:35



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam?codigo=90003393401c457a4b9b4780e4d192>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.449,75			2.274,381926		
01/12/2020	APLICAÇÃO	34.329,82			9.240,334846	3,715213850	11.514,7167
02/12/2020	RESGATE	8.713,48			2.345,340483	3,715230288	9.169,3762
	Aplicação 13/11/2020	4.155,88			1.118,607299		
	Aplicação 20/11/2020	986,20			265,448833		
	Aplicação 25/11/2020	3.307,77			890,325794		
	Aplicação 01/12/2020	263,63			70,958557		
03/12/2020	RESGATE	2.960,01			796,718615	3,715251465	8.372,6576
	Aplicação 01/12/2020	2.960,01			796,718615		
04/12/2020	RESGATE	24.821,28			6.680,888869	3,715266110	1.691,7688
	Aplicação 01/12/2020	24.821,28			6.680,888869		
07/12/2020	APLICAÇÃO	196,80			52,970323	3,715287890	1.744,7391
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.095,60			833,193247	3,715344559	2.577,9323
11/12/2020	APLICAÇÃO	49.293,43			13.267,534833	3,715342045	15.845,4672
14/12/2020	RESGATE	1.274,00			342,900339	3,715365239	15.502,5668
	Aplicação 01/12/2020	1.274,00			342,900339		
15/12/2020	RESGATE	36.846,21			9.917,187355	3,715389120	5.585,3795
	Aplicação 01/12/2020	5.011,57			1.348,868466		
	Aplicação 07/12/2020	196,81			52,970323		
	Aplicação 10/12/2020	3.095,64			833,193247		
	Aplicação 11/12/2020	28.542,19			7.682,155319		
16/12/2020	APLICAÇÃO	102.814,78			27.672,539580	3,715408183	33.257,9190
17/12/2020	RESGATE	27.813,70			7.486,021624	3,715418068	25.771,8974
	Aplicação 11/12/2020	20.752,02			5.585,379514		
	Aplicação 16/12/2020	7.061,68			1.900,642110		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.904,14			2.934,827669	3,715427694	28.706,725139
21/12/2020	APLICAÇÃO	265.885,53			71.562,148103	3,715449257	100.268,873242
22/12/2020	RESGATE	45.511,99			12.249,310678	3,715473564	88.019,562564
	Aplicação 16/12/2020	45.511,99			12.249,310678		
23/12/2020	RESGATE	470,40			126,604825	3,715498210	87.892,957739
	Aplicação 16/12/2020	470,40			126,604825		
28/12/2020	RESGATE	194.142,87			52.251,645509	3,715536001	35.641,312230
	Aplicação 16/12/2020	49.773,25			13.395,981967		
	Aplicação 18/12/2020	10.904,46			2.934,827669		
	Aplicação 21/12/2020	133.465,16			35.920,835873		
29/12/2020	RESGATE	113.137,27			30.449,654790	3,715551811	5.191,657440
	Aplicação 21/12/2020	113.137,27			30.449,654790		
30/12/2020	APLICAÇÃO	158.163,43			42.567,674968	3,715575965	47.759,332408
31/12/2020	RESGATE	168.175,32			45.261,902973	3,715604271	2.497,429435
	Aplicação 21/12/2020	19.290,14			5.191,657440		
	Aplicação 30/12/2020	148.885,18			40.070,245533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.279,46			2.497,429435		2.497,429435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.449,75
APLICAÇÕES (+)	624.683,53
RESGATES (-)	623.866,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	9.279,46

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241158817265
24/03/2021 12:04:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.758,23			4.779,903895		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.760,23			4.779,903895		4.779,903895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.758,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	17.760,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G33724115881726
24/03/2021 12:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef054df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.488,37			669,783207		
17/12/2020	APLICAÇÃO	63.973,73			17.218,447245	3,715418068	17.888,2304
28/12/2020	RESGATE	30.699,32			8.262,420279	3,715536001	9.625,8101
	Aplicação 03/08/2020	2.488,60			669,783207		
	Aplicação 17/12/2020	28.210,72			7.592,637072		
29/12/2020	RESGATE	33.274,41			8.955,442339	3,715551811	670,3678
	Aplicação 17/12/2020	33.274,41			8.955,442339		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.490,82			670,367834		670,3678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,37
APLICAÇÕES (+)	63.973,73
RESGATES (-)	63.973,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	2.490,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776375
24/03/2021 12:04:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5bd7a393-061c-4574-b9b4-750ef064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.860,74			5.345,827524		
07/12/2020	RESGATE	19.860,74			5.345,679955	3,715287890	0,1475682569
	Aplicação 13/10/2020	829,58			223,288253		
	Aplicação 09/11/2020	19.031,16			5.122,391702		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.036,48			1.355,572683	3,715389120	1.355,720261120
30/12/2020	RESGATE	5,74			1,544848	3,715575965	1.354,175413120
	Aplicação 09/11/2020	0,55			0,147569		
	Aplicação 15/12/2020	5,19			1,397279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.031,58			1.354,175404		1.354,175404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.860,74
APLICAÇÕES (+)	5.036,48
RESGATES (-)	19.866,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	5.031,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241142776475
24/03/2021 11:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=80904750f004f092>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	188.341,51			50.695,045837		
02/12/2020	RESGATE	843,45			227,024958	3,715230288	50.468,02088
	Aplicação 17/08/2020	843,45			227,024958		
04/12/2020	RESGATE	1.767,95			475,860934	3,715266110	49.992,15998
	Aplicação 17/08/2020	1.767,95			475,860934		
07/12/2020	RESGATE	2.806,45			755,378879	3,715287890	49.236,78108
	Aplicação 17/08/2020	2.806,45			755,378879		
11/12/2020	RESGATE	428,45			115,319127	3,715342045	49.121,46198
	Aplicação 17/08/2020	428,45			115,319127		
15/12/2020	RESGATE	176,79			47,583172	3,715389120	49.073,87878
	Aplicação 17/08/2020	176,79			47,583172		
17/12/2020	RESGATE	5.023,10			1.351,960912	3,715418068	47.721,91788
	Aplicação 17/08/2020	5.023,10			1.351,960912		
21/12/2020	RESGATE	47.822,30			12.871,202563	3,715449257	34.850,71528
	Aplicação 17/08/2020	12.109,22			3.259,153257		
	Aplicação 22/09/2020	35.713,08			9.612,049306		
22/12/2020	APLICAÇÃO	349,55			94,079528	3,715473564	34.944,79488
28/12/2020	RESGATE	370,45			99,702977	3,715536001	34.845,09188
	Aplicação 22/09/2020	370,45			99,702977		
30/12/2020	RESGATE	115.146,12			30.990,113265	3,715575965	3.854,97858
	Aplicação 22/09/2020	12.631,24			3.399,538476		
	Aplicação 21/10/2020	53.862,22			14.496,331511		
	Aplicação 25/11/2020	48.652,66			13.094,243278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.323,57			3.854,978578		3.854,97858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.341,51
APLICAÇÕES (+)	349,55
RESGATES (-)	174.385,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,57
SALDO ATUAL =	14.323,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241158817265
24/03/2021 12:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:5bd7a93-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.946,52			1.600,597031		
07/12/2020	RESGATE	5.946,52			1.600,554298	3,715287890	0,042733
	Aplicação 02/09/2020	50,83			13,682554		
	Aplicação 26/11/2020	5.895,69			1.586,871744		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,16			0,042733		0,042733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.946,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.946,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 67-8
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.500,83
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 1.500,83 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 126-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: PM CHA GRANDE PAC 1 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 148,81 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG CAIXA ECONOMICA
FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 141-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 19.891.112/0001-08
NOME: FEM CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
28/12/2020 000000 MANUT CTA 49,00 D 49,00 D
28/12/2020 727220 RESG AUTOM 49,00 C 0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: FEM CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 142-9
CGC: 19.891.112/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 20-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: SEC DE TURISMO CONV 29594

OPER: 006 CONTA: 647.034-0
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.046-3
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 75-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 3.900,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2020	101094	ARR DH CB	102,06 C	1.057,88 C
01/12/2020	101094	DEB TARIFA	11,20 D	1.046,68 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	90,86 D	955,82 C
02/12/2020	101094	ARR DH CB	890,41 C	1.846,23 C
02/12/2020	101094	ARR INTER	3.923,16 C	5.769,39 C
02/12/2020	106101	ENVIO TED	722,00 D	5.047,39 C
02/12/2020	106308	ENVIO TED	1.203,39 D	3.844,00 C
02/12/2020	106101	DOC/TED EL	10,00 D	3.834,00 C
02/12/2020	106308	DOC/TED EL	10,00 D	3.824,00 C
02/12/2020	101094	DEB TARIFA	6,00 D	3.818,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	101094	DEB TARIFA	16,80 D	3.801,20 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	2.845,38 D	955,82 C
03/12/2020	101094	ARR DH CB	1.215,54 C	2.171,36 C
03/12/2020	107625	ENVIO TED	182,33 D	1.989,03 C
03/12/2020	107820	ENVIO TED	303,89 D	1.685,14 C
03/12/2020	107625	DOC/TED EL	10,00 D	1.675,14 C
03/12/2020	107820	DOC/TED EL	10,00 D	1.665,14 C
03/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	1.651,14 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	695,32 D	955,82 C
04/12/2020	101094	ARR DH AG	1.154,45 C	2.110,27 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

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

PAG: 003

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	101094	ARR DH CB	1.068,47 C	3.178,74 C
04/12/2020	101094	DEB TARIFA	12,00 D	3.166,74 C
04/12/2020	101094	DEB TARIFA	11,20 D	3.155,54 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.199,72 D	955,82 C
07/12/2020	101094	ARR DH CB	1.381,59 C	2.337,41 C
07/12/2020	101094	ARR INTER	1.904,77 C	4.242,18 C
07/12/2020	107015	ENVIO TED	476,85 D	3.765,33 C
07/12/2020	107779	ENVIO TED	794,75 D	2.970,58 C
07/12/2020	108666	ENVIO TED	492,95 D	2.477,63 C
07/12/2020	108915	ENVIO TED	821,34 D	1.656,29 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

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

PAG: 004

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2020	107015	DOC/TED EL	10,00 D	1.646,29 C
07/12/2020	107779	DOC/TED EL	10,00 D	1.636,29 C
07/12/2020	108666	DOC/TED EL	10,00 D	1.626,29 C
07/12/2020	108915	DOC/TED EL	10,00 D	1.616,29 C
07/12/2020	101094	DEB TARIFA	6,00 D	1.610,29 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	654,47 D	955,82 C
08/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	941,82 C
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	14,00 C	955,82 C
09/12/2020	101094	ARR DH CB	443,28 C	1.399,10 C
09/12/2020	101094	DEB TARIFA	16,80 D	1.382,30 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 005

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2020	990001	APL AUTOM	426,48 D	955,82 C
10/12/2020	101094	ARR DH CB	1.023,10 C	1.978,92 C
10/12/2020	107945	ENVIO TED	153,47 D	1.825,45 C
10/12/2020	108324	ENVIO TED	255,78 D	1.569,67 C
10/12/2020	138402	ENVIO TED	7.400,00 D	5.830,33 D
10/12/2020	107945	DOC/TED EL	10,00 D	5.840,33 D
10/12/2020	108324	DOC/TED EL	10,00 D	5.850,33 D
10/12/2020	138402	DOC/TED EL	10,00 D	5.860,33 D
10/12/2020	101094	DEB TARIFA	8,40 D	5.868,73 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.824,55 C	955,82 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 006

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2020	101094	ARR DH CB	416,14 C	1.371,96 C
11/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	1.357,96 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	402,14 D	955,82 C
14/12/2020	101094	ARR DH CB	1.006,71 C	1.962,53 C
14/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	1.948,53 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	992,71 D	955,82 C
15/12/2020	101094	ARR DH CB	2.549,69 C	3.505,51 C
15/12/2020	106254	ENVIO TED	382,45 D	3.123,06 C
15/12/2020	106449	ENVIO TED	637,42 D	2.485,64 C
15/12/2020	106254	DOC/TED EL	10,00 D	2.475,64 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 007

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2020	106449	DOC/TED EL	10,00 D	2.465,64 C
15/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	2.451,64 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.495,82 D	955,82 C
16/12/2020	101094	ARR DH CB	692,03 C	1.647,85 C
16/12/2020	101094	ARR INTER	2.426,27 C	4.074,12 C
16/12/2020	107253	ENVIO TED	467,75 D	3.606,37 C
16/12/2020	107465	ENVIO TED	779,58 D	2.826,79 C
16/12/2020	107253	DOC/TED EL	10,00 D	2.816,79 C
16/12/2020	107465	DOC/TED EL	10,00 D	2.806,79 C
16/12/2020	101094	DEB TARIFA	25,20 D	2.781,59 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 008

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2020	101094	DEB TARIFA	4,50 D	2.777,09 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.821,27 D	955,82 C
17/12/2020	101094	ARR DH AG	13.505,00 C	14.460,82 C
17/12/2020	101094	ARR DH CB	1.246,21 C	15.707,03 C
17/12/2020	101094	ARR INTER	498,52 C	16.205,55 C
17/12/2020	104945	ENVIO TED	2.287,46 D	13.918,09 C
17/12/2020	105101	ENVIO TED	3.812,43 D	10.105,66 C
17/12/2020	104945	DOC/TED EL	10,00 D	10.095,66 C
17/12/2020	105101	DOC/TED EL	10,00 D	10.085,66 C
17/12/2020	101094	DEB TARIFA	12,00 D	10.073,66 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

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

PAG: 009

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2020	101094	DEB TARIFA	1,50 D	10.072,16 C
17/12/2020	101094	DEB TARIFA	2,80 D	10.069,36 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	9.113,54 D	955,82 C
18/12/2020	101094	ARR DH CB	151,84 C	1.107,66 C
18/12/2020	101094	ARR INTER	4.155,00 C	5.262,66 C
18/12/2020	106826	ENVIO TED	1.076,71 D	4.185,95 C
18/12/2020	106826	DOC/TED EL	10,00 D	4.175,95 C
18/12/2020	101094	DEB TARIFA	1,50 D	4.174,45 C
18/12/2020	101094	DEB TARIFA	8,40 D	4.166,05 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.210,23 D	955,82 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

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

PAG: 010

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	101094	ARR DH CB	144,06 C	1.099,88 C
21/12/2020	101094	DEB TARIFA	14,00 D	1.085,88 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	130,06 D	955,82 C
22/12/2020	101094	ARR DH CB	1.598,15 C	2.553,97 C
22/12/2020	103842	ENVIO TED	4.500,00 D	1.946,03 D
22/12/2020	103842	DOC/TED EL	10,00 D	1.956,03 D
22/12/2020	101094	DEB TARIFA	2,80 D	1.958,83 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.914,65 C	955,82 C
23/12/2020	101094	ARR DH AG	29.189,45 C	30.145,27 C
23/12/2020	101094	ARR DH CB	33,00 C	30.178,27 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 011

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	101094	ARR INTER	3.114,46 C	33.292,73 C
23/12/2020	101094	DEB TARIFA	5,60 D	33.287,13 C
23/12/2020	101094	DEB TARIFA	12,00 D	33.275,13 C
23/12/2020	101094	DEB TARIFA	4,50 D	33.270,63 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	32.314,81 D	955,82 C
24/12/2020	101094	ARR DH CB	70,02 C	1.025,84 C
24/12/2020	101094	ARR INTER	1.505,00 C	2.530,84 C
24/12/2020	101094	DEB TARIFA	1,50 D	2.529,34 C
24/12/2020	101094	DEB TARIFA	22,40 D	2.506,94 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.551,12 D	955,82 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 012

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	101094	ARR DH CB	500,74 C	1.456,56 C
28/12/2020	101094	ARR INTER	2.195,45 C	3.652,01 C
28/12/2020	108350	ENVIO TED	8.109,00 D	4.456,99 D
28/12/2020	108350	DOC/TED EL	10,00 D	4.466,99 D
28/12/2020	101094	DEB TARIFA	8,40 D	4.475,39 D
28/12/2020	101094	DEB TARIFA	4,50 D	4.479,89 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.528,89 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.484,71 C	955,82 C
29/12/2020	101094	ARR DH CB	142,15 C	1.097,97 C
29/12/2020	101094	DEB TARIFA	2,80 D	1.095,17 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 013

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM DE CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 955,82

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2020	990001	APL AUTOM	139,35 D	955,82 C
30/12/2020	101094	ARR DH CB	44,81 C	1.000,63 C
30/12/2020	101094	ARR INTER	293,95 C	1.294,58 C
30/12/2020	155527	ENVIO TED	45.300,00 D	44.005,42 D
30/12/2020	155527	DOC/TED EL	10,00 D	44.015,42 D
30/12/2020	101094	DEB TARIFA	6,00 D	44.021,42 D
30/12/2020	101094	DEB TARIFA	44,80 D	44.066,22 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.022,04 C	955,82 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 955,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	001294	DP DINH AG	50.540,27 C	50.590,27 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	50.540,27 D	50,00 C
02/12/2020	106563	ENVIO TED	7.581,04 D	7.531,04 D
02/12/2020	106743	ENVIO TED	12.635,07 D	20.166,11 D
02/12/2020	106563	DOC/TED EL	10,00 D	20.176,11 D
02/12/2020	106743	DOC/TED EL	10,00 D	20.186,11 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.236,11 C	50,00 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.470,46 D	3.420,46 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.470,46 C	50,00 C
07/12/2020	177655	ENVIO TED	31.000,00 D	30.950,00 D

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2020	177655	DOC/TED EL	10,00 D	30.960,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.010,00 C	50,00 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	300,19 C	350,19 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	165.666,02 C	166.016,21 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.884,23 C	175.900,44 C
09/12/2020	093174	AGUA	1.977,27 D	173.923,17 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	173.873,17 D	50,00 C
10/12/2020	107031	ENVIO TED	26.377,57 D	26.327,57 D
10/12/2020	107296	ENVIO TED	43.962,61 D	70.290,18 D
10/12/2020	154337	ENVIO TED	103.500,00 D	173.790,18 D

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 003

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	107031	DOC/TED EL	10,00 D	173.800,18 D
10/12/2020	107296	DOC/TED EL	10,00 D	173.810,18 D
10/12/2020	154337	DOC/TED EL	10,00 D	173.820,18 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	173.870,18 C	50,00 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	65.339,68 C	65.389,68 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	985,69 C	66.375,37 C
15/12/2020	102400	DB AT AGUA	63,59 D	66.311,78 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.720,00 D	64.591,78 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	64.541,78 D	50,00 C
16/12/2020	106714	ENVIO TED	9.948,81 D	9.898,81 D

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 004

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2020	106905	ENVIO TED	16.581,34 D	26.480,15 D
16/12/2020	124928	ENVIO TED	11.000,00 D	37.480,15 D
16/12/2020	106714	DOC/TED EL	10,00 D	37.490,15 D
16/12/2020	106905	DOC/TED EL	10,00 D	37.500,15 D
16/12/2020	124928	DOC/TED EL	10,00 D	37.510,15 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.560,15 C	50,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	25.997,80 C	26.047,80 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	25.997,80 D	50,00 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	27.102,72 D	27.052,72 D
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	25.775,92 D	52.828,64 D

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 005

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	52.878,64 C	50,00 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	338,23 C	388,23 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	72.936,45 C	73.324,68 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	73.274,68 D	50,00 C
28/12/2020	107221	ENVIO TED	18.318,67 D	18.268,67 D
28/12/2020	107221	DOC/TED EL	10,00 D	18.278,67 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.327,67 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.377,67 C	50,00 C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	58.918,96 C	58.968,96 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	58.918,96 D	50,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 006

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2020	104099	ENVIO TED	14.729,74 D	14.679,74 D
30/12/2020	162124	ENVIO TED	54.400,00 D	69.079,74 D
30/12/2020	197427	ENVIO TED	45.300,00 D	114.379,74 D
30/12/2020	104099	DOC/TED EL	10,00 D	114.389,74 D
30/12/2020	162124	DOC/TED EL	10,00 D	114.399,74 D
30/12/2020	197427	DOC/TED EL	10,00 D	114.409,74 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	114.459,74 C	50,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.236,82 C	1.236,82 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.236,82 D	0,00 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	101,61 C	101,61 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	101,61 D	0,00 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	289,10 C	289,10 C
03/12/2020	500103	ARR INTER	53,69 C	342,79 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	342,79 D	0,00 C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	1.657,99 C	1.657,99 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.657,99 D	0,00 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	58,75 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

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

PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2020	108039	ENVIO TED	248,70 D	189,95 D
07/12/2020	108264	ENVIO TED	414,50 D	604,45 D
07/12/2020	108039	DOC/TED EL	10,00 D	614,45 D
07/12/2020	108264	DOC/TED EL	10,00 D	624,45 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	624,45 C	0,00 C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	73,80 C	73,80 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	73,80 D	0,00 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	259,56 C	259,56 C
10/12/2020	167546	ENVIO TED	5.100,00 D	4.840,44 D
10/12/2020	167546	DOC/TED EL	10,00 D	4.850,44 D

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

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

PAG: 003

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.850,44 C	0,00 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	192,89 C	192,89 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	192,89 D	0,00 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	117,50 C	117,50 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	117,50 D	0,00 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	834,55 C	834,55 C
15/12/2020	105833	ENVIO TED	125,18 D	709,37 C
15/12/2020	106028	ENVIO TED	208,64 D	500,73 C
15/12/2020	105833	DOC/TED EL	10,00 D	490,73 C
15/12/2020	106028	DOC/TED EL	10,00 D	480,73 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.e-ctec.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

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

PAG: 004

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2020	990001	APL AUTOM	480,73 D	0,00 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	267,86 C	267,86 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	267,86 D	0,00 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	1.062,27 C	1.062,27 C
18/12/2020	106617	ENVIO TED	265,57 D	796,70 C
18/12/2020	106617	DOC/TED EL	10,00 D	786,70 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	786,70 D	0,00 C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	1.633,20 C	1.633,20 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.633,20 D	0,00 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	58,75 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 005

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	0,00 C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	20,46 C	20,46 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	20,46 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	658,63 C	658,63 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	658,63 D	0,00 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	1.090,70 C	1.090,70 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.090,70 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

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

PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.055-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE CRE CONS NO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	109070	DBPCV TED	77.499,77 D	77.499,77 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	77.499,77 C	0,00 C
10/12/2020	804495	RESGATE	2,45 C	2,45 C
15/12/2020	109955	DBPCV TED	2,45 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: FEM CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 71.008-0
CGC: 19.891.112/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE CRE CONS NOVA HIST	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00647055-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.500,26C	12.954,080739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.502,22D	12.954,080739
Rendimento Bruto no Mês	1,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	77.499,77D	12.953,671131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2,45D	0,409608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CHA GRANDE	CPF/CNPJ 19.891.112/0001-08	Conta Corrente 006.00071008-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	881,15C	147,282846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881,27C	147,282846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00003008-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.296,93C	383,929856
Aplicações	58.083,28C	9.707,693198
Resgates	60.259,95D	10.071,174958
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,35C	20,448096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	90,86C	15,187049
02 / 12	APLICACAO	2.845,38C	475,596070
03 / 12	APLICACAO	695,32C	116,219733
04 / 12	APLICACAO	2.199,72C	367,671417
07 / 12	APLICACAO	654,47C	109,390460
08 / 12	RESGATE	14,00D	2,340006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	426,48C	71,282489
10 / 12	RESGATE	6.824,55D	1.140,656752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	402,14C	67,213412
14 / 12	APLICACAO	992,71C	165,919837
15 / 12	APLICACAO	1.495,82C	250,007228
16 / 12	APLICACAO	1.821,27C	304,400161
17 / 12	APLICACAO	9.113,54C	1.523,193097
18 / 12	APLICACAO	3.210,23C	536,539122
21 / 12	APLICACAO	130,06C	21,737339
22 / 12	RESGATE	2.914,65D	487,132816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	32.314,81C	5.400,807811

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00003008-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.296,93C	383,929856
Aplicações	58.083,28C	9.707,693198
Resgates	60.259,95D	10.071,174958
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,35C	20,448096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	1.551,12C	259,238696
28 / 12	RESGATE	5.484,71D	916,654895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	139,35C	23,289270
30 / 12	RESGATE	45.022,04D	7.524,390488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CHA GRANDE	CPF/CNPJ 19.891.112/0001-08	Conta Corrente 006.00000142-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	927,63C	155,051744
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927,75C	155,051744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CHA GRANDE	CPF/CNPJ 19.891.112/0001-08	Conta Corrente 006.00000141-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.817,80C	5.151,160103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189314
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.773,05C	5.142,970788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.731,49C	790,862764
Aplicações	447.146,66C	74.735,144775
Resgates	451.862,95D	75.522,547992
Rendimento Bruto no Mês	5,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,70C	3,459546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	50.540,27C	8.447,695023
02 / 12	RESGATE	20.236,11D	3.382,399928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.470,46D	580,072346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	31.010,00D	5.183,121888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	173.873,17C	29.061,415460
10 / 12	RESGATE	173.870,18D	29.060,731870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	64.541,78C	10.787,335075
16 / 12	RESGATE	37.560,15D	6.277,661693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	25.997,80C	4.345,146837
18 / 12	RESGATE	52.878,64D	8.837,826264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	73.274,68C	12.246,551270

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.731,49C	790,862764
Aplicações	447.146,66C	74.735,144775
Resgates	451.862,95D	75.522,547992
Rendimento Bruto no Mês	5,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,70C	3,459546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	18.377,67D	3.071,440883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	58.918,96C	9.847,001107
30 / 12	RESGATE	114.459,74D	19.129,293116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000020-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.385,56C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385,75C	231,594046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.128,59C	355,793873
Aplicações	8.720,43C	1.457,509519
Resgates	5.523,89D	923,266387
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.325,56C	890,037005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.236,82C	206,731743
02 / 12	APLICACAO	101,61C	16,983783
03 / 12	APLICACAO	342,79C	57,295867
04 / 12	APLICACAO	1.657,99C	277,124149
07 / 12	RESGATE	624,45D	104,371821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	73,80C	12,335039
10 / 12	RESGATE	4.850,44D	810,705857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	192,89C	32,239506
14 / 12	APLICACAO	117,50C	19,638747
15 / 12	APLICACAO	480,73C	80,347886
16 / 12	APLICACAO	267,86C	44,769104
18 / 12	APLICACAO	786,70C	131,484450
22 / 12	APLICACAO	1.633,20C	272,960148
23 / 12	APLICACAO	58,75C	9,818948
24 / 12	APLICACAO	20,46C	3,419479
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	658,63C	110,075438

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.128,59C	355,793873
Aplicações	8.720,43C	1.457,509519
Resgates	5.523,89D	923,266387
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.325,56C	890,037005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.090,70C	182,285225

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0943 . 006 . 00000009 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2020
Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 7.707,32	Rend. Bruto Acumulado 1.407,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.407,36	Rend. bruto MÊS 13,99	Rend. líquido MÊS 13,99	Saldo líquido em 31/12/2020 9.114,68
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20170731 000670	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 05/07/2022	Valor base 7.707,32
	Taxa Atual 93,5000 %	CDI 93,5000 %
	Taxa Final 93,5000 %	CDI 93,5000 %

Rend bruto acum 1.407,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.407,36	Rend bruto MÊS 13,99	Rend líquido MÊS 13,99	Saldo em 30/11/2020 9.100,69
%Rend brut acum 18,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2600 %	%Rend bruto MÊS 0,1537 %	%Rend líquido MÊS 0,1537 %	Saldo em 31/12/2020 9.114,68

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
8003-9888-40

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3649**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 15:04:19 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etab.cas.br/epi/validarDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Conta contábil: 25 - B.B. DETRAN - 7.399-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7399-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4,48 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1744-2844-393

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3652**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 191 - B.B. C/C Nº 16.786-X - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16786-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 724.110,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 724.110,04 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:10 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1439-5607-532

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3654**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:07 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 190 - B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 16.870-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16870-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2,67 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2161-9348-833

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3658**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 192 - B.B. Lei 14.017 - ALDIR BLANC - 17.037-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 17037-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,06 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:22 por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1434-7145-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3661**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 183 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15099-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 50.605,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 50.605,68 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:11 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1772-1888-234

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3662**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 6666-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,16 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcp.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1803-3875-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3663**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:00 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA
Acesse em: https://cetespednet.org.br/epv/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Conta contábil: 22 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5644

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 668,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 668,06 D**
Diferença: **\$ 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: **\$ 0,00**
Total a Conciliar: **\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1638-3619-459

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3664**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B. PAC I -13.808-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13808-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 460,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 460,82 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:57:47 v. b7e91b7e-4710-4000-9000-000000000000
Assinado por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1460-4462-923

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3665**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13774-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.770,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.770,23 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:43 por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA
Acesse em: https://efp.cas.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2499-5869-741

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3666**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8047

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 001,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 001,58 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:19 por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1209-1298-282

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3667**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 166 - B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15740-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 10.209,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 10.209,82 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:33 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1927-2054-015

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3668**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:26:46 pelo usuário: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec47.v.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Conta contábil: 13 - B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 142646

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 110,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 110,76 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1345-7954-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3669**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11286-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 586.699,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 586.699,62 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 16:09:33 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1177-1838-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3670**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:00 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Conta contábil: 30 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8982

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6,02 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2092-3641-998

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3671**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8111

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 110,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 110,42 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:18 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1281-4046-086

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3672**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. S.N.A. - 10.242-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 10242-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 11.168 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 11.54 D**
Diferença: **R\$ 290,14 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/10/2020	MANOEL LUIS DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 580060	R\$ 367,50 C
Subtotal:					R\$ 367,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 77,36 D
Subtotal:					R\$ 77,36 D

Total Conciliado: R\$ 290,14 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1835-9211-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3676**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:49 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec4.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 5 - B.B. PM-LEILAO - 11.524-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11524-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 706,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 706,69 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1790-1169-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3677**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:19 por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 23 - B.B. ISS - 6.466-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 6466

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 668,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 668,80 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1176-7952-076

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3678**
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 13/12/2020: **R\$ 19,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.444,37 D**
Diferença: **R\$ 1.444,37 D**

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
	02/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 650,80 D
	16/11/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 239,50 D
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 252,87 D
	15/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 301,20 D
Subtotal:					R\$ 1.444,37 D

Total Conciliado: **R\$ 1.444,37 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:00 por: DIOGO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA
CPF: 030.417.411-00
epp/validado: doc.scam Codigo de Verificacao: 5bd7a393-061-c-457a-1b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1655-8946-141

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3679
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15808-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 180.517,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 181.444,11 D

Diferença: R\$ 927,04 D

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
	30/05/2019	PAG. A REGULARIZAR			R\$ 0,63 D
	29/03/2020	PAGO A MAIOR			R\$ 110,86 D
	30/03/2020	TRANF INDEVIDA AO CHA PREV			R\$ 451,42 D
	30/03/2020	TRANSF.INDEVIDA AO CHA PREV			R\$ 364,04 D
	11/11/2020	PGAMENTO MAIOR SIMPRO	104 - Lançamento Avisado	PGMTO MAIOR NO BANCO	R\$ 0,09 D
Subtotal:					R\$ 927,04 D

Total Conciliado: R\$ 927,04 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA SOARES
CPF: 030.110.880-00
Assinatura: 5bd7a393-061-c-457a-1b9b4-750ef064d192
Acesse em: https://etec.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=5bd7a393-061-c-457a-1b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1461-2421-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3680**
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

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 9.259,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 11.005,88 D**
Diferença: **R\$ 1.746,42 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2018	CH. 12545 - RAFAEL JOSE			245,00 C
	28/04/2020	CCH. 12977 - ELINALDO GOMES			254,80 C
Subtotal:					R\$ 499,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/02/2020	CH. 852464			024,10 D
	13/05/2020	CH. 12078			300,00 D
	29/05/2020	EMP. NAO LOCALIZADO			912,12 D
Subtotal:					R\$ 1.236,22 D

Total Conciliado: **R\$ 7.736,42 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES
Acesse em: https://etec.cadpe.gov.br/epi/validarDocumento com Código de Verificação: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1956-7930-267

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3681**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 31112-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 334,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 334,18 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.leg.br/vi/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1905-1410-443

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3682**
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

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 14.353,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 14.551,82 D**
Diferença: **R\$ 198,25 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2019	CH. 950367			R\$ 504,70 C
Subtotal:					R\$ 504,70 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 702,95 D
Subtotal:					R\$ 702,95 D

Total Conciliado: **R\$ 198,25 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:54:19 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etox.com.br/pe/validador/validador.php?doc=seam.Codigopdo.documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1931-3362-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3683**
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

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ **10,09 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ **117,77 D**

Diferença:

R\$ **107,68 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF. RECURSOS			R\$ 145,49 D
	31/10/2018	PAG. A MAIOR AO SIMPRO			R\$ 952,19 D
Subtotal:					R\$ 1.097,68 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 107,68 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GONCALVES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validar/5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1821-3030-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3684**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16047-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 339,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 445,29 D**
Diferença: **R\$ 99,4,32 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/12/2020		EUCIONE APARECIDA DOS SANTOS	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70521	R\$ 686,00 C
11/12/2020		JOSE RODRIGUES DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70546	R\$ 127,40 C
11/12/2020		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70542	R\$ 294,00 C
17/12/2020		SEBASTIANA ALAIDE DA CONCEIÇÃO	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70549	R\$ 274,40 C
18/12/2020		JEFFERSON PULINO DE SOUZA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70585	R\$ 274,40 C
18/12/2020		EDMILSON VICENTE DE ARAUJO	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70560	R\$ 582,12 C
22/12/2020		GIVANILDO PEDRO DA SILV	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70591	R\$ 176,00 C
28/12/2020		YOLANDA PAULINO DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70596	R\$ 500,00 C
Subtotal:					R\$ 3.14,32 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 3.14,32 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIONIZIO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=793061c457a1b9b4750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1595-0566-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3685**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16046-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 7,23 C

R\$ 7,23 D

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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2337-7137-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3686**
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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 2020/12/31 às 14:54:19 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2492-8666-389

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3687**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 25586-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 500,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 500,45 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:06 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1093-0864-739

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3688**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 10:54:19 por: DIONÍSIO ARAÚJO JUNIOR - CPF: 03090171-1. Acesso em: https://etec.org.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=5bd7a393-081c-457a-b047-f910654d192

Conta contábil: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3376

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 221,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 333,36 D**
Diferença: **R\$ 31061,83 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/12/2016		FL DA EDUCAÇÃO 2016			R\$ 702,33 C
30/05/2017		OPAG. EMP. ORÇ. 131/2017			R\$ 370,91 C
14/11/2018		CH. A COMPENSAR - 55731			R\$ 504,70 C
14/11/2018		CH. A COMPENSAR 55744			R\$ 504,70 C
14/11/2018		CH. A COMPENSAR 55737-ROSILENE RODRIGUES			R\$ 934,92 C
14/11/2018		PAG. EMP. 368/2018			R\$ 646,00 C
17/07/2020		REGINALDO JOSE DE SANTANA	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 55830	R\$ 882,00 C
18/12/2020		DOC EXTRA 4197	104 - Lançamento Avisado	NÃO CONSIDERADO NO EXTRATO	R\$ 687,39 C
21/12/2020		JOSE CICERO DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 55850	R\$ 980,00 C
21/12/2020		TRANSFERENCIA NÃO PAGA NO BANCO	104 - Lançamento Avisado	MJ COMERCIO MOVEIS EIRELI	R\$ 560,93 C
Subtotal:					R\$ 30773,88 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
21/02/2012		PAG A MAIOR EM FOLHA			R\$ 8,28 D
30/05/2017		DÉBITO CONTABILIZADO A MENOR			R\$ 937,00 D
08/12/2017		COTA DARF DEBITO			R\$ 425,77 D
02/03/2018		CHA PREV A MAIOR			R\$ 824,37 D
10/05/2019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 583,33 D
10/05/2019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 204,96 D
03/06/2020		CHEQUE A REGULARIZAR	101 - Cheques	55830	R\$ 852,00 D
Subtotal:					R\$ 2.835,71 D

Total Conciliado: R\$ 32.001,83 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2356-4878-560

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3699**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 12/12/2020 às 15:05:44 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: <https://efp.v.br/ep/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92>

Conta contábil: 16 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 2831-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 7.753,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 7.753,23 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1969-7933-974

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3700**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5315

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4750,01 D

Diferença:

R\$ 4750,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 4750,00 D
Subtotal:					R\$ 4750,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 4750,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validar.do?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1550-5771-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3701**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 06/12/2020 às 14:46:44 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 189 - B.B - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - COVID-19 - 16.774-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16774-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1486-5176-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3702**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE MENEZES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epi/validador_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 178 - B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16225-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 955,82 D**
Diferença: **R\$ 955,82 D**

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
	26/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	BLOQUEIO	R\$ 955,82 D
Subtotal:					R\$ 955,82 D

Total Conciliado: **R\$ 955,82 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1947-8023-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3703**
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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1927-6226-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3704
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 9-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 10.440,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 10.440,24 D
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:11 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctec.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1442-4147-490

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3705**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 20-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ **335,75 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ **335,75 D**

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 10:09:17 por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1590-6385-216

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3706**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 141-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 30.713,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 30.713,05 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:10 por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1328-1178-964

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3707**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 142-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 97,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 97,75 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2020/12/31 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: https://efepv.tribepp.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1922-0549-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3708**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - C.E.F. MINTURIS.PAVIMEN - 0075-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 75-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ **990,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ **990,00 D**

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 10:07:49 por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.br/vi/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1432-7208-052

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3709**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 171 - C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.055-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647055

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA
Acesse em: https://efc4591ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1925-5165-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3710**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 126-7

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 118,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 118,81 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:11 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1644-9590-290

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3711**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 179 - C.E.F. FEM EMENDA 438 - 71.008-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 71008-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 801,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 801,27 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:00 por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2183-0155-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3712**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 180 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 9

C/C: 6672003-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA
Assinado em: 2020/12/03 10:00:00
Acesse em: https://ef001.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2519-1090-927

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3713**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 30089

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS em 31/12/2020 às 14:57:19. Aceite em: https://efepv.brepp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1440-9157-916

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3714**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 65-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 312,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 223,79 D**
Diferença: **R\$ 193,09 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/12/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO	104 - Lançamento Avisado	DIFERENÇA ENTRO LANÇAMENTO E	R\$ 312,88 C
Subtotal:					R\$ 312,88 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/02/2020	CREDITO AUTORIZADO			R\$ 536,04 C
	28/02/2020	DEBITO AUTORIZADO			R\$ 586,04 D
	22/06/2020	DEBITO UTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	DEBITO A REGULIZAR	R\$ 250,00 D
	04/09/2020	DEB. AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	DEBITO	R\$ 266,02 D
	22/09/2020	DEB. AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	DEBITO	R\$ 542,93 D
	23/09/2020	CRED. AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	CREDITO	R\$ 222,64 C
	29/09/2020	DEB. AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	DEBITO	R\$ 313,64 D
	30/09/2020	DEB. AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	DEBITO	R\$ 266,02 D
Subtotal:					R\$ 365,97 D

Total Conciliado: **R\$ 312,70 C**
Total a Conciliar: **R\$ 193,09 D**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA em 17/12/2020 às 17:59:06. Código de Verificação: 457a1b9b4750ef064d192

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1655-7566-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3718**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:58:58 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://etcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 7 - B.B. P.M.C.G. - 11.735-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11735-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1564-9588-241

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3719**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 193 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16977-3

Saldo bancário em 31/01/2020: **R\$ 129.933,27 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 129.933,27 D**

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:00:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efp.cnpj.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

94360001

Conta Referência:

0943/006/00624005

Nome:

PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		79.940,24
02/12/2020	000001	CRED TED	1.084,90C	81.025,14
02/12/2020	000001	CRED TED	9.310,00C	90.335,14
02/12/2020	000001	CRED TED	10.758,59C	101.093,73
03/12/2020	000001	CRED TED	10.849,00C	111.942,73
03/12/2020	000001	CRED TED	11.900,00C	123.842,73
03/12/2020	000001	CRED TED	63.000,00C	186.842,73
03/12/2020	000001	CRED TED	151.044,26C	337.886,97
04/12/2020	000001	CRED TED	490,00C	338.376,97
07/12/2020	000001	CRED TED	149.166,32C	487.543,29
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	495.043,29
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	508.168,29
08/12/2020	102137	ENVIO TED	508.168,29D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	63.000,00C	63.000,00
09/12/2020	000001	CRED TED	29.436,00C	92.436,00
09/12/2020	000001	CRED TED	25.800,00C	118.236,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.645,58C	119.881,58
15/12/2020	000001	CRED TED	54.000,00C	173.881,58
18/12/2020	000001	CRED TED	54.055,00C	227.936,58
22/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	236.336,58
22/12/2020	126059	ENVIO TED	236.336,58D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00
29/12/2020	000001	CRED TED	229,15C	28.534,15
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	34.534,15
29/12/2020	122616	ENVIO TED	34.534,15D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA BARBOSA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



G336051040809095
05/04/2021 10:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080909
05/04/2021 10:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a39f-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.774.308	3.254,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.254,70 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080909
05/04/2021 10:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080909
05/04/2021 10:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080909
05/04/2021 10:54:24



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:55:45



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080909
05/04/2021 10:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:58:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:57:22



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080999
05/04/2021 10:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	15773 002 Cheque	282.029	1.500,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	282.457	170,00 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	170,00 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.975	96,20 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	282.377	16,80 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	113,00 C	0,00 C
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	16.164,50 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.133,33 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	16.698,00 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,31 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1,62 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	12.124,99 D	
			04/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
04/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	48.122,75 C	0,00 C
07/12/2020		1771	14534 002 Cheque	282.380	16,80 D	
07/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	6.272,00 D	
			07/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
07/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.484	305,90 D	
			07/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ			
07/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.701	481,31 D	
			CELPE			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	300,00 D	
			104 0943 03333854031 DAIANA DAS CHAGAS			
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.120.029	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.386,46 C	0,00 C
08/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
			08/12 0159 CESPAM C 00008625167000150			
08/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D	
			08/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
08/12/2020		1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.488	400,00 D	
			08/12 1771 510015488-4 CLEIDE SALVINO			
08/12/2020		1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.017.238	1.300,00 D	
			08/12 1771 510017238-6 YOLANDA PAULIN			
08/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.595	75,60 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.912,60 C	
08/12/2020	09/12/2020	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	281.595	75,60 C	75,60 C
			Cheque prescrito			
09/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	980,00 D	904,40 D
			09/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
08/12/2020	09/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	5.912,60 D	

08/12/2020	09/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	5.837,00 C	980,00 C
09/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	980,00 C	0,00 C
10/12/2020		1771	15773 002 Cheque	282.383		2.450,00 D	
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		2.955,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00008625167000150				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		19.347,75 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		17.636,57 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		15.724,72 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		350,15 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		7.174,16 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		74.227,56 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		93.309,39 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		68.265,77 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		414,03 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		35.669,36 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		208.418,37 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	282.368		5.880,00 D	
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	282.382		250,00 D	
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.076		250,00 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	552.322,83 C	0,00 C
11/12/2020		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046		96.550,00 C	
			11/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		1.582,64 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		33,68 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		17.389,42 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		140,45 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		3.711,70 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		3.608,85 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		7.621,76 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921		35,00 D	
			11/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921		1.330,00 D	
			11/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		2.366,21 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		370,08 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		12.261,61 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		12.261,61 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		370,08 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		2.366,21 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2020		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		168,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.030,58 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.220,52 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.363,63 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	790,31 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	790,31 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.030,58 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.220,52 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.363,63 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	168,00 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.518,02 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.518,02 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	175,56 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	175,56 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.729,07 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	6.687,57 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	751,99 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	7.828,31 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.996,85 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	140,00 D	
			11/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
11/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	224,00 D	
			11/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	35,00 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.664,87 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	727,98 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.661,31 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	497,88 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.956	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.957	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.958	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.959	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.960	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	64.977,43 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.401	6.076,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.402	15.635,61 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.403	1.244,28 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.404	3.342,36 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.405	4.929,97 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.406	16.674,49 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.407	2.153,98 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.408	6.787,20 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2020			
14/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	56.843,95 C	0,00 C
15/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.046	25.000,00 C	
			15/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
15/12/2020	1771	15773 002	Cheque	282.407	96,20 D	
15/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.005.052	2.477,70 D	
			15/12 0922 5052-0 JOSE GALDINO D			
15/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.973	2.631,55 D	
			15/12 0922 28973-6 VALDIJANE FIRM			
15/12/2020	1771	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.007.590	2.450,55 D	
			15/12 0922 510007590-9 SEVERINO DILSO			
15/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.050.023	8.148,00 D	
			15/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
15/12/2020	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.469	2.952,70 D	
			15/12 1771 510015469-8 EDVAN VICENTE			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.450,55 D	
			104 0943 07083328463 GEOVAL OTACIANO D			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.979,95 D	
			104 1584 51483556468 CLAUDIA MARIA PER			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.770,10 D	
			104 0943 03221592450 JENILSON SEBASTIA			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.441,50 D	
			104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.977,60 D	
			237 0283 86655825415 SERGIO LUIS MOURA			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.379	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.380	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.381	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.382	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.383	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.386	11.444,36 D	
15/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.873,01 C	0,00 C
16/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	336.000,00 C	
			16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
16/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.046	232.000,00 C	
			16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
16/12/2020	1771	15773 002	Cheque	282.034	1.568,00 D	
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	42.437,76 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	25,67 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	559,68 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	98.902,37 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.584,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.532,79 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.731,55 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	14.323,02 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.971,13 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.600,00 D	
			104 0943 12292245485 EDIJANE CICERA DO			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	174,20 D	
			104 0943 09769117447 DEYBSON PEREIRA D			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.864	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.865	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.986	1.500,38 D	
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.456	1.470,00 D	
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	283.017	3.498,60 D	
16/12/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	376.099,75 D	0,00 C
17/12/2020	1771	15773 002	Cheque	281.991	1.666,00 D	
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	252,00 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	340,00 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	399,60 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	399,60 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	504,00 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	900,00 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	166.087,18 D	
			17/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
17/12/2020	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.010.609	96,20 D	
			17/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR			
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.424	151,20 D	
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	170.795,78 C	0,00 C
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	79,32 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	502,52 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	32,79 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	966,50 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	3.654,93 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	113,05 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	275,62 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	758,94 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	65,31 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	182,86 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805	1.474,60 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.806	3.901,49 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.007,93 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.046	2.632,24	C
21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC						
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	171,95	D
21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.009,76	D
21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.632,24	D
21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR						
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.632,24	D
21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR						
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.046	2.632,24	D
21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC						
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.987	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.988	2.504,85	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.989	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.371	103,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.392	16,80	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.393	50,40	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.397	33,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.398	50,40	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.400	117,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.402	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.403	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.404	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.405	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.408	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.409	192,40	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.411	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.412	192,40	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.415	29,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.416	96,20	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.420	200,00	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.423	33,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.428	33,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.430	16,80	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.435	159,60	D
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.440	117,60	D
21/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.164,84	C 0,00 C
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.410	96,20	D
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.446	16,80	D
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	113,00	C 0,00 C
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.436	96,20	D
23/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	96,20	C 0,00 C
24/12/2020	1771	15773 002	Cheque	282.365	2.604,85	D
24/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.604,85	C 0,00 C
28/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	450.000,00	C
28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
28/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.025,07	D
28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C						
28/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.817,21	D
28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C						
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.389	33,60	D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.394	134,40	D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.395	50,20	D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.399	268,80	D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.431	100,80	D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.432	33,60	D
28/12/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	405.536,32	D 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	16.010,48	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00	D
29/12 0159 CESPAM C 00008625167000150						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.010,48	D
033 4012 021591562000127 A. D. S - CON						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	16.010,48	D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.485	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.486	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.401	151,20 D	
29/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.137,58 C	0,00 C
30/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	211.000,00 C	
			30/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
30/12/2020	1771	15773 002	Cheque	282.455	2.548,00 D	
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.671	105.450,00 D	
			30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.671	85.500,00 D	
			30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.050.023	154.211,60 D	
			30/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.050.023	607,50 D	
			30/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	171,95 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.009,76 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	211.000,00 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.996,85 D	
			30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D	
			30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	10.237,50 D	
			30/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	1.385,68 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	18.848,90 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	256,18 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	1.301,22 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	4.081,00 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	384,08 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	663,58 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	683,96 D	
			30/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	10.237,50 D	
			30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.237	389.000,00 D	
			30/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.237	389.000,00 D	
			30/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	55.410,00 D	
			30/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ			
30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	79.889,80 D	
			30/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	1.605,22 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	4.267,20 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	35,00 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.568,00 D	
			104 0943 04074546400 MARIA DAS DORES D			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.481,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.260,06 D
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	9.902,94 D
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	34.763,30 D
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	31.950,00 D
			104 0917 032137518000168 ESTRELA COMUN		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.821	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.822	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.823	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.824	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.825	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.826	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.827	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	282.385	600,00 D
30/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.404.928,86 C
					0,00 C
31/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	158.000,00 C
			31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
31/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.005.386	8.200,00 C
			31/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
31/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.047	18.400,00 C
			31/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.258,00 D
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	880,60 D
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.882	170.000,00 D
			31/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	609,62 D
			31/12 3108 46412-0 CAROATA A C V		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	237,90 D
			31/12 3108 46412-0 CAROATA A C V		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	369,68 D
			31/12 3108 46412-0 CAROATA A C V		
31/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	4.002,90 D
			31/12 3108 46412-0 CAROATA A C V		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	8.414,26 D
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.562	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.183,41 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



G336051040809099
05/04/2021 10:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-4571-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1771	99020	870 Transferência recebida	601.771.000.011.957	50,11 C	
				03/12 1771 11957-1 JOSE ANTONIO D			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,11 D	0,00 C
09/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.463	609,55 C	
				09/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,55 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33605104080999
05/04/2021 10:50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	629,00 D	
				04/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	106,93 D	
				04/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	113,22 D	
				04/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	629,00 D	
				04/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	630,00 D	
				04/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	252,00 D	
				04/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	3.520,00 D	
				04/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	404,70 D	
				04/12 1836 PADRAO DI 00008625167000150			
04/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	2.160,36 D	
				04/12 1836 PADRAO DI 00008625167000150			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.445,21 C	0,00 C
07/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.006.731	428,26 D	
				07/12 0922 510006731-0 DEVALDO C SOAR			
07/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.047	900,00 D	
				07/12 1771 9047-6 ANTONIO PORFIR			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	245,00 D	
				237 0836 99030993472 LUIZ PAULINO DA S			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573,26 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	910.474.617	508.168,29 C	
				104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.367,50 D	
				08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.258,68 D	
				08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.624,56 D	
				08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.624,14 D	
				08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.345	245,00 D	
				08/12 1771 16345-7 JOSINALDO LOUR			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.418	600,00 D	
				08/12 1771 88300418-6 SEVERINA A S V			
08/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.180	1.228,92 D	
				08/12 1771 510015180-X JESSICA LINS B			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.130.803	300,00 D	
				08/12 1836 130803-3 GIGAVIDA TECNO			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	363,80 D	
				08/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	496,47 D	
				08/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
08/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	238,36 D	
				08/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			



08/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	3.864,15 D	
				08/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.559,10 D	
				197 0001 036369954000113 JEFFERSON BAR			
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	602,30 D	
				197 0001 036369954000113 JEFFERSON BAR			
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.176,00 D	
				237 0283 10170002470 JOSE NUNES DA SIL			
08/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	482.619,31 D	0,00 C
09/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.035.643	250,00 D	
				09/12 0922 35643-3 JOSE MARCOS DE			
09/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
				09/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
09/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.005.746	99,50 D	
				09/12 1771 5746-0 M JOSE MENDES			
09/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D	
				09/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
09/12/2020	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.371	300,00 D	
				09/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE			
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D	
				237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN			
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.996,00 D	
				237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D	
				237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
09/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.445,50 C	0,00 C
10/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.882	15.448,00 D	
				10/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
10/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.882	38.000,00 D	
				10/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
10/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	53.448,00 C	0,00 C
11/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.018.514	6.509,36 D	
				11/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI			
11/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.016.313	8.622,18 D	
				11/12 1771 16313-9 JOSE J S N EIR			
11/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	552.805.000.125.903	2.728,00 D	
				11/12 2805 CORDOVA R 00008625167000150			
11/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.009.690	2.600,00 D	
				11/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	20.459,54 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.635,64 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.334,96 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.909,23 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	725,03 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
14/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.604,86 C	0,00 C
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.076.407	441,00 D	
				15/12 0159 76407-8 JOSE M D S CAR			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.233.000.011.991	1.228,32 D	
				15/12 0233 11991-1 IZABEL MARIA F			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.233.000.202.128	4.394,36 D	
				15/12 0233 202128-5 SYLVIO V C GOU			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.001.227	2.423,13 D	
				15/12 0922 1227-0 LUIS SOARES DA			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.050.023	16.791,70 D	
				15/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.023.885	1.800,00 D	
				15/12 1761 23885-6 CYNTHIA SUELEN			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.013.030	3.467,30 D	
				15/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA			
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.014.636	490,00 D	
				15/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.363	286,16 D	
		15/12 1771 16363-5 AYNOAM CONCEIC			
15/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.088.300.406	921,69 D	
		15/12 1771 88300406-2 MARIA JOSE DA			
15/12/2020	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.681	1.500,38 D	
		15/12 1771 510011681-8 FABIO LUIS DA			
15/12/2020	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.835	620,34 D	
		15/12 1771 510013835-8 NATAYANE MARIA			
15/12/2020	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.389	490,00 D	
		15/12 1771 510015389-6 RAQUEL O D SIL			
15/12/2020	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.662	960,40 D	
		15/12 1771 510015662-3 CLEITON HUGO S			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.405,30 D	
		341 9392 05489462485 BRENO BARBOSA DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.656,13 D	
		260 0001 05153358437 MIRELLA CARLA DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	816,33 D	
		104 2193 05987755441 ANDREA DOS SANTOS			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.274,00 D	
		237 0283 01321591470 SEVERINO BEZERRA			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.499,40 D	
		237 0283 05882051410 JOSE DANIEL DA SI			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.465,94 C	0,00 C
16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.778	1.220,10 D	
		16/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.220,10 C	0,00 C
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	166.087,18 C	
		17/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	20.368,60 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	15.356,50 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	14.880,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	21.758,88 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	3.960,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	16.485,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	540,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	14.616,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	2.902,90 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	30.735,30 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	9.193,00 D	
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	15.291,00 D	0,00 C
		17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.352,00 D	
		237 0283 01380323436 EDIVANE FELIX DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.254,00 D	
		237 0283 01380323436 EDIVANE FELIX DE			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.606,00 C	0,00 C
21/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.582,64 D	
		21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	33,68 D	
		21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.141,07 D	
		21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	64.408,63 D	
		21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	131.458,81 D	
			21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.507,52 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	13.758,16 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	336,48 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.507,52 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	168,00 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	168,00 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	336,48 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	13.758,16 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	962,49 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	856,44 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.569,00 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	962,49 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	856,44 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.569,00 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	33.271,77 D	
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.443,60 D	
			21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.252,21 D	
			21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	2.618,16 D	
			21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.110,30 D	
			21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.000.890	5.201,35 D	
			21/12 2811 890-7 SERVMED COMERC			
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	290.838,40 C	0,00 C
22/12/2020	0922	17382 830	Depósito Online	9.221.738.200.198	15.993,45 C	
			0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
22/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	979.681.997	236.336,58 C	
			104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
22/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	3.454,83 D	
			22/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
22/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	154,51 D	
			22/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
22/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	584,65 D	
			22/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
22/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.412	274,06 D	
			22/12 3108 46412-0 CAROATA A C V			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	358,56 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	461,93 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	760,50 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	854,80 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	245.426,19 D	0,00 C
23/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.882	27.800,00 D	



			23/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.800,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.300,00 D	
			237 0283 55948995453 MARIA JOSE DA SIL			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.882	28.305,00 D	
			28/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.463,00 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	95.575,56 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.174,16 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	350,15 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	414,03 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	72.691,44 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	20.110,62 D	
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	490,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	490,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	980,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	980,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.023,96 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	998.351.240	34.534,15 C	
			104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	354,84 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	284,41 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.894,90 D	0,00 C
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.582,64 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.141,07 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	33,68 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.746	119,57 D	
			30/12 1771 5746-0 M JOSE MENDES			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	35,00 D	
			30/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.365,00 D	
			30/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	888,72 D	
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.405,48 D	
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.440,18 D	
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.469,76 D	
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	6.687,57 D	
			30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.729,07 D	
			30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	751,99 D	
			30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	140,00 D	
			30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



30/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	224,00 D
		30/12 1850 16760-6	S SIND AGENTES		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.664,87 D
		104 0943 011049806000190	MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	727,98 D
		104 0943 011049806000190	MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.427,44 D
		104 0943 011049806000190	MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.004	5.972,49 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.005	15.475,95 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.006	1.218,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.007	3.281,04 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.008	15.796,90 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	954,00 D
		033 4012 016668579000103	W C NEGOCIOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.089,80 D
		033 4012 016668579000103	W C NEGOCIOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	954,00 D
		033 4012 016668579000103	W C NEGOCIOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.773,40 D
		033 4012 016668579000103	W C NEGOCIOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.733,00 D
		237 3217 009181933000105	EDILSON A SAN		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	89.082,60 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-4574-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:51:35



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336051040809095
05/04/2021 10:52:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16775-4 FUNDO SAUDE COVID19
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16882-3 FMS COVID 19
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.568,00 D	
				104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.321	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.578,45 C	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	15.448,00 C	
				10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	38.000,00 C	
				10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.448,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.058,40 D	
				104 0943 08329606406 JERFESSON CORREIA			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.397	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,85 C	0,00 C
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	33.271,77 D	
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.271,77 C	0,00 C
23/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	27.800,00 C	
				23/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.800,00 D	0,00 C
28/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	28.305,00 C	
				28/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	188.282,33 D	
				28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	67.051,52 D	
				28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227.028,85 C	0,00 C
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	12.445,52 D	
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.430,02 D	
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	211.000,00 D	
				30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	7.828,31 D	
				30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	4.936,96 D	
				GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2020			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.102,16 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.837	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252.753,42 C	0,00 C
31/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	170.000,00 C	
				31/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360001

0943/006/00624006

PE 260450 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	27.800,00C	27.800,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		27.800,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 08/04/2021 08:30:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
 Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750e1064d192



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 10:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef0644df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.276,58			3.842,764535		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.254,70			875,979428	3,715498210	4.718,743963
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.532,99			4.718,743963		4.718,743963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.276,58
APLICAÇÕES (+) 3.254,70
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,71
SALDO ATUAL = 17.532,99

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809099
05/04/2021 11:02:19



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,23			24,287736		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,24			24,287736		24,287736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,95			1,062139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,95			1,062139		1,062139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:03:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.171,96			26.962,841421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.183,25			26.962,841421		26.962,841421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.171,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,29
SALDO ATUAL =	100.183,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809099
05/04/2021 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444,77			119,717073		
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,82			119,717073		119,717073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	444,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:14:36



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293,39			78,970078		
31/12/2020	SALDO ATUAL	293,42			78,970078		78,970078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	293,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:15:12



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.772,65			1.015,467328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.773,07			1.015,467328		1.015,467328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.772,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 3.773,07

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:13:57



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gov.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,84			8,300953		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,84			8,300953		8,300953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	145,06			39,043854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	145,07			39,043854		39,043854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	145,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.601,09			3.391,780338		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.602,51			3.391,780338		3.391,780338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.601,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.602,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809195
05/04/2021 11:04:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigo>
Id do documento: 70d71393-0b1c-431a-b9b4-750ef064df92

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.604.122,33				159.984,825881		
01/12/2020	RESGATE	1.500,00				149,599359	10,026780901	159.835,226524
	Aplicação 30/09/2020	1.500,00				149,599359		
02/12/2020	RESGATE	170,00				16,954493	10,026840642	159.818,272031
	Aplicação 30/09/2020	170,00				16,954493		
03/12/2020	RESGATE	113,00				11,269697	10,026888792	159.807,002334
	Aplicação 30/09/2020	113,00				11,269697		
04/12/2020	RESGATE	48.122,75				4.799,359397	10,026911097	155.007,642937
	Aplicação 30/09/2020	48.122,75				4.799,359397		
07/12/2020	RESGATE	7.386,46				736,659264	10,026969533	154.270,983674
	Aplicação 30/09/2020	7.386,46				736,659264		
08/12/2020	RESGATE	5.912,60				589,666242	10,027028134	153.681,317432
	Aplicação 30/09/2020	5.912,60				589,666242		
09/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	5.912,60				589,666242	10,027095759	154.270,983674
09/12/2020	RESGATE	5.837,00				582,126620	10,027095759	153.688,857054
	Aplicação 30/09/2020	5.837,00				582,126620		
09/12/2020	RESGATE	980,00				97,735179	10,027095759	153.591,121875
	Aplicação 30/09/2020	980,00				97,735179		
10/12/2020	RESGATE	552.322,83				55.082,896840	10,027120244	98.508,225035
	Aplicação 30/09/2020	232.277,79				23.164,955195		
	Aplicação 09/10/2020	213.544,41				21.296,684225		
	Aplicação 13/10/2020	55.010,56				5.486,177242		
	Aplicação 15/10/2020	15.676,09				1.563,369032		
	Aplicação 26/10/2020	804,51				80,232928		
	Aplicação 29/10/2020	35.009,47				3.491,478218		
11/12/2020	RESGATE	64.977,43				6.480,158401	10,027136063	92.028,066631
	Aplicação 29/10/2020	23.048,45				2.298,607578		
	Aplicação 03/11/2020	41.928,98				4.181,550823		
14/12/2020	RESGATE	56.843,95				5.668,965414	10,027217640	86.359,101217
	Aplicação 03/11/2020	56.843,95				5.668,965414		
15/12/2020	RESGATE	17.873,01				1.782,443251	10,027253317	84.576,657966
	Aplicação 03/11/2020	17.873,01				1.782,443251		
16/12/2020	APLICAÇÃO	376.099,75				37.507,603393	10,027293561	122.084,261359
17/12/2020	RESGATE	170.795,78				17.033,046344	10,027318458	105.051,215015
	Aplicação 03/11/2020	170.795,78				17.033,046344		
18/12/2020	RESGATE	12.007,93				1.197,520063	10,027330956	103.853,694952
	Aplicação 03/11/2020	12.007,93				1.197,520063		
21/12/2020	RESGATE	11.164,84				1.113,435543	10,027378840	102.740,259409
	Aplicação 03/11/2020	11.164,84				1.113,435543		
22/12/2020	RESGATE	113,00				11,269052	10,027462560	102.728,990357
	Aplicação 03/11/2020	113,00				11,269052		
23/12/2020	RESGATE	96,20				9,593599	10,027519754	102.719,396758
	Aplicação 03/11/2020	96,20				9,593599		
24/12/2020	RESGATE	2.604,85				259,769636	10,027538389	102.459,627122
	Aplicação 03/11/2020	2.604,85				259,769636		
28/12/2020	APLICAÇÃO	405.536,32				40.442,078919	10,027583419	142.901,706041
29/12/2020	RESGATE	19.137,58				1.908,487402	10,027616625	140.993,218639
	Aplicação 03/11/2020	19.137,58				1.908,487402		
30/12/2020	RESGATE	1.404.928,86				140.105,231721	10,027668794	887,986918
	Aplicação 03/11/2020	200.799,55				20.024,549478		
	Aplicação 10/11/2020	187.411,92				18.689,480513		
	Aplicação 12/11/2020	124.654,58				12.431,062406		
	Aplicação 24/11/2020	119.313,65				11.898,443930		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd74293-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Aplicação 16/12/2020	376.113,82	37.507,603393	
Aplicação 28/12/2020	396.635,34	39.554,092001	
31/12/2020 RESGATE	1.183,41	118,014086	10,027701256 769,972832
Aplicação 28/12/2020	1.183,41	118,014086	
31/12/2020 SALDO ATUAL	7.721,06	769,972832	769,972832

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.604.122,33
APLICAÇÕES (+)	781.636,07
RESGATES (-)	2.378.158,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,54
SALDO ATUAL =	7.721,06

Valor da Cota	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade	
No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,88			1,853020		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,89			1,853020		1,853020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,89

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809099
05/04/2021 11:05:31



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.shtm> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.708,87			459,967854		
03/12/2020	APLICAÇÃO	50,11			13,487646	3,715251465	473,455500
09/12/2020	APLICAÇÃO	609,55			164,063509	3,715329530	637,519009
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.368,77			637,519009		637,519009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,87
APLICAÇÕES (+)	659,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.368,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809099
05/04/2021 11:20:11



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-7504f0654df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.894,31			16.390,650691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.901,17			16.390,650691		16.390,650691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.894,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	60.901,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:21:02



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	583,88			157,160402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	583,95			157,160402		157,160402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	583,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809295
05/04/2021 11:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9bd7a93-0618457a89b4-791e064092>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.503,20			15.747,045137		
04/12/2020	RESGATE	8.445,21			2.273,110391	3,715266110	13.473,9347
	Aplicação 12/11/2020	8.445,21			2.273,110391		
07/12/2020	RESGATE	1.573,26			423,455745	3,715287890	13.050,4790
	Aplicação 12/11/2020	1.573,26			423,455745		
08/12/2020	APLICAÇÃO	482.619,31			129.900,120649	3,715310714	142.950,5996
09/12/2020	RESGATE	11.445,50			3.080,615032	3,715329530	139.869,9846
	Aplicação 12/11/2020	11.445,50			3.080,615032		
10/12/2020	RESGATE	53.448,00			14.385,745158	3,715344559	125.484,2394
	Aplicação 12/11/2020	9.636,45			2.593,689969		
	Aplicação 20/11/2020	23.206,23			6.246,050147		
	Aplicação 30/11/2020	4.198,80			1.130,123853		
	Aplicação 08/12/2020	16.406,52			4.415,881189		
11/12/2020	RESGATE	20.459,54			5.506,771584	3,715342045	119.977,4678
	Aplicação 08/12/2020	20.459,54			5.506,771584		
14/12/2020	RESGATE	8.604,86			2.316,019946	3,715365239	117.661,4479
	Aplicação 08/12/2020	8.604,86			2.316,019946		
15/12/2020	RESGATE	45.465,94			12.237,194687	3,715389120	105.424,2532
	Aplicação 08/12/2020	45.465,94			12.237,194687		
16/12/2020	RESGATE	1.220,10			328,389221	3,715408183	105.095,8640
	Aplicação 08/12/2020	1.220,10			328,389221		
18/12/2020	RESGATE	4.606,00			1.239,695771	3,715427694	103.856,1682
	Aplicação 08/12/2020	4.606,00			1.239,695771		
21/12/2020	RESGATE	290.838,40			78.278,124631	3,715449257	25.578,0436
	Aplicação 08/12/2020	290.838,40			78.278,124631		
22/12/2020	APLICAÇÃO	245.426,19			66.055,157107	3,715473564	91.633,200727
23/12/2020	RESGATE	27.800,00			7.482,172895	3,715498210	84.151,027832
	Aplicação 08/12/2020	27.800,00			7.482,172895		
24/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,884610	3,715510664	83.801,143222
	Aplicação 08/12/2020	1.300,00			349,884610		
28/12/2020	RESGATE	243.023,96			65.407,510501	3,715536001	18.393,632721
	Aplicação 08/12/2020	65.935,85			17.745,986115		
	Aplicação 22/12/2020	177.088,11			47.661,524386		
29/12/2020	APLICAÇÃO	33.894,90			9.122,440413	3,715551811	27.516,073134
30/12/2020	RESGATE	89.082,60			23.975,448447	3,715575965	3.540,624687
	Aplicação 22/12/2020	68.342,94			18.393,632721		
	Aplicação 29/12/2020	20.739,66			5.581,815726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.155,56			3.540,624687		3.540,624687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.503,20
APLICAÇÕES (+)	761.940,40
RESGATES (-)	807.313,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,33
SALDO ATUAL =	13.155,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:12:10



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.174,88			24.271,969833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.185,03			24.271,969833		24.271,969833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.174,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	90.185,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=5bd7a393-0511-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16882-3 FMS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.988.174,17			535.147,989861		
08/12/2020	RESGATE	1.578,45			424,850065	3,715310714	534.723,139796
	Aplicação 24/07/2020	1.578,45			424,850065		
10/12/2020	APLICAÇÃO	53.448,00			14.385,745158	3,715344559	549.108,884991
15/12/2020	RESGATE	1.068,85			287,681846	3,715389120	548.821,203145
	Aplicação 24/07/2020	1.068,85			287,681846		
21/12/2020	RESGATE	33.271,77			8.954,978981	3,715449257	539.866,224164
	Aplicação 24/07/2020	33.271,77			8.954,978981		
23/12/2020	APLICAÇÃO	27.800,00			7.482,172895	3,715498210	547.348,397069
28/12/2020	RESGATE	227.028,85			61.102,583837	3,715536001	486.245,813132
	Aplicação 24/07/2020	227.028,85			61.102,583837		
30/12/2020	RESGATE	252.753,42			68.025,367367	3,715575965	418.220,445865
	Aplicação 24/07/2020	189.413,33			50.978,188844		
	Aplicação 02/09/2020	8.049,50			2.166,421466		
	Aplicação 03/09/2020	8.049,47			2.166,411475		
	Aplicação 10/09/2020	47.241,12			12.714,345582		
31/12/2020	APLICAÇÃO	170.000,00			45.752,988639	3,715604271	463.973,434477
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.723.941,67			463.973,434457		463.973,434477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.174,17
APLICAÇÕES (+)	251.248,00
RESGATES (-)	515.701,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,84
SALDO ATUAL =	1.723.941,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605104080909
05/04/2021 11:17:18



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.720,33			732,218791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.720,64			732,218791		732,218791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.720,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051040809095
05/04/2021 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16775-4 FUNDO SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	295.333,67			79.493,649033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	295.366,94			79.493,649033		79.493,649033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.333,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	295.366,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 3638
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://brasil.cetec.br/pt/gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 17.592,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 17.592,99 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3639
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 4 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 3640
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sede.fps.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1111-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 103,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 103,95 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3641
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 5 - B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11773-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 00,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 00,24 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3642
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stf.cce.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 100.183,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 100.183,25 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3643
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 7 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 444,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 444,82 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3644
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 138576

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.368,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.368,77 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3645
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://sistemas.fcc.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 1566899

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 90.185,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 90.185,03 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3646
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 88 - B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1677-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 295.316,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 295.316,94 D

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:



Conciliação Bancária

Número: **3647**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 8 - B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12728-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 293,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 293,42 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3648
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sistemas.diafnet.com.br/pegov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 9 - B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 9.773,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 9.773,07 D
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:



Conciliação Bancária

Número: 3650
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://br.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 10 - B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13033-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,84 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3651
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 11 - B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1308066

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7.720,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7.720,64 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3653
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppv/validador/validador.asp?doc=seam

Conta contábil: 12 - B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13737-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 115,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 115,07 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3655
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 13 - B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13821-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 12.602,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 12.602,51 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3656
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,01 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3657
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://www.gov.br/epi/validador/validarDoc.seam?Codigo-do-documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 17 - B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 60.991,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 60.991,17 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3659
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppv/validador/validador.asp?doc=seam

Conta contábil: 18 - B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 533,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 533,95 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3660
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 86 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 662400050

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 3673
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 90 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16880-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.723.941,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.723.941,67 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3674
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://cfdp.e-cfde.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7.727,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7.727,95 D

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:



Conciliação Bancária

Número: 3675
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:seam/11561110046367520201231

Conta contábil: 79 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 156612

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 19.115,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 19.115,56 D
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:



Conciliação Bancária

Número: 3805
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 91 - CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624006-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 624006

Saldo bancário em 22/12/2020:

R\$ 27.800,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 27.800,00 D

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:



G333291047702008
29/03/2021 10:49:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 67-8
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.500,83
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
SALDO EM 04/01/2021 R\$ 1.500,83 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



G33524115186326
24/03/2021 11:57:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33524115186326
24/03/2021 11:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a39f-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.521.851	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33424081010745
24/03/2021 08:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.940,00 D	
				104 2192 08542405439 JOSE INACIO DA SI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.024,10 D	
				104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.331	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.332	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.985,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.127	13.620,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	490,00 D	
				104 0943 06622357463 ANTONIO MENDES DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.667	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.119,55 D	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.706	1.303,40 D	
				10/12 1358 10706-9 MARIA JOSE M V			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.970	490,00 D	
				10/12 1771 13970-X ROSANGELA M S			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.674	490,00 D	
				10/12 1771 15674-4 MARIA J SILVA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.283,40 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.602	496,35 C	
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.603	1.356,70 C	
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.797,78 D	
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.470,00 D	
				104 0943 84912626449 JOSELMA SOARES DA			
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	496,35 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.356,70 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	1.356,70 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	496,35 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.867	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.131,28 C	0,00 C
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.809,67 D	
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.498,16 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.240	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.318,28 C	0,00 C
22/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.952	784,00 D	
				22/12 0922 37952-2 DANIELA MARIA			
22/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.970	490,00 D	



			22/12 1771 13970-X ROSANGELA M S			
22/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.674	490,00 D	
			22/12 1771 15674-4 MARIA J SILVA			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	705,33 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.927,98 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	490,00 D	
			104 0943 06622357463 ANTONIO MENDES DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.382	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.897,76 C	0,00 C
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.759	1.960,00 C	
			29/12 1771 14759-1 CHA GRANDEBL G			
29/12/2020	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.717	1.960,00 D	
			29/12 1771 510010717-7 MARIA SALOME F			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.024,10 D	
			104 0943 06724534445 ROSILENE ALVES DA			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.488	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,55 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.060	2.573,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.573,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b17a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



G33724082715016
24/03/2021 08:39:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a193-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/03/2021 R\$ 10,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33424081010745
24/03/2021 08:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
				02/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	64,84 D	
				COMPESA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,84 C	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	327,08 D	
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,08 C	0,00 C
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
				17/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.091	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.091	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	314,50 D	
				29/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	26,06 D	
				29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D	
				29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.293,51 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.091,60 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.909,23 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.489	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.490	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.491	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.729,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



G33424081010745
24/03/2021 08:24



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.909	2.940,00 D	
				02/12 1359 12909-7 CARLOS HENRIQU			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	252,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.971	700,00 D	
				02/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE			
02/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.241	490,00 D	
				02/12 1771 510012241-9 EDVANIA MARIA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.382,00 C	0,00 C
03/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.971	700,00 D	
				03/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.024,10 D	
				104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.666	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.734,55 C	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	566,10 D	
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
10/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.250	2.518,60 D	
				10/12 1771 510011250-2 SEVERINO R ALC			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	392,00 D	
				104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	107,21 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.288	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.594,36 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.085	1.481,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.085	1.481,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.085	1.481,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.445,61 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	300,16 D	
				CELPE			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.666,00 D	
				104 0943 04895300447 AVELINO JOSE DE A			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.385	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.976,61 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.602	963,97 C	
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.603	352,67 C	
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.532,96 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.532,96 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.388,59 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.388,59 D	



			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.535,76 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.750,70 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.342,60 D
			237 0283 36648442468 SANDRO BEZERRA DE		
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	963,97 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	352,67 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020		
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	352,67 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	963,97 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.866	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.799,25 C 0,00 C
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.452	2.940,00 D
			17/12 0922 20452-8 RENATO ISIDORI		
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	512,00 D
			17/12 1771 11808-7 MARIA DO CARMO		
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	118,11 D
			CELPE		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.570,11 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.078	1.347,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.078	1.347,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.078	1.347,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.470,00 D
			260 0001 70988913470 YURI CASTELO BRAN		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.496	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.563,07 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	120,72 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.532,96 D
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.532,96 D
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.388,59 D
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.388,59 D
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.207,29 D
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	17.032,06 D
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	405,18 D
			21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	481,96 D
			21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	31,76 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	308,41 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	120,72 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	512,70 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.466,05 D
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.273,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457-a-b9b4-750ef064df92



			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.847,50 D	
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.233	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.234	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.235	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.236	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.237	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.238	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.239	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.482,95 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.201	391,85 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.202	1.071,10 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.024,10 D	
			104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.024,10 D	
			104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	392,00 D	
			104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.377	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.378	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.379	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.934,50 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.151.000.137	12.798,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.161.000.137	12.798,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.174.000.135	3.621,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.195.000.135	3.621,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.840,74 D	0,00 C
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	547,23 D	
			29/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	78,18 D	
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.533,46 D	
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	252,00 D	
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.024,10 D	
			104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.487	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.445,42 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	15773	002 Cheque	69.043	600,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	70.980	100,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
02/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.000,00 C	
				02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
				02/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	118,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.629,40 D	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.178	85,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
07/12/2020		1771	14534	002 Cheque	69.046	200,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.573	400,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	70.962	100,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
08/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.000,00 C	
				08/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
08/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.009	784,00 D	
				08/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,00 D	0,00 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	69.076	100,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.200,00 C	
				10/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
10/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	3.400,00 C	
				10/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.416.961	7.400,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
10/12/2020		1771	15773	002 Cheque	69.149	100,00 D	
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	817,70 D	
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	301,92 D	
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
10/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	31,45 D	
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
10/12/2020		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.375	100,00 D	
				10/12 1771 510011375-4 DJANETE MARIA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	
				104 0943 07717730480 ANA PAULA LUCAS D			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100,00 D	
				104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	250,00 D	
				104 0943 04357838401 DULCILENE JOSEFA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	100,00 D	
				104 0943 00860149439 JUVENAL PAULO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	100,00 D	
				104 0943 02833575416 MARIA DE FATIMA D			



10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	100,00 D
		104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	100,00 D
		104 0943 10497527405 SHIRLEY BARBOSA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	100,00 D
		104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	200,00 D
		104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.087,80 D
		104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.278	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.279	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.280	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.281	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.282	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.283	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.284	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.285	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.286	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.287	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	67.481	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	67.516	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.008	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.013	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.016	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.047	90,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.048	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.053	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.055	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.056	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.057	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.060	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.083	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.087	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.093	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.094	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.096	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.143	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.146	200,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.148	100,00 D
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.154	100,00 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.116,63 D 0,00 C
11/12/2020	1771	15773 002 Cheque	69.099	200,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.002	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.003	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.004	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.005	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.006	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.007	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.010	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.011	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.014	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.017	100,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.045	490,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	69.049	100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92

11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.051	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.054	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.081	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.082	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.088	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.090	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.097	300,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.145	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.147	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.150	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.153	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.155	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.159	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.160	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.160	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.342	350,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.343	100,00 D
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.346	300,00 D
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.140,00 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D
				104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI		
14/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.712	10,45 D
				Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.012	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.015	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.019	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.050	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.052	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.059	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.084	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.089	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.092	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.098	90,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.100	400,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.144	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.151	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.158	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.344	100,00 D
14/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.347	200,00 D
14/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.100,45 C 0,00 C
15/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	13.000,00 C
				15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
15/12/2020	1771	15773	002	Cheque	70.341	150,00 D
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
				15/12 0159 CESPAM C 00011049806000190		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D
				15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D
				15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D
				15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.012.504	1.500,00 D
				15/12 1771 12504-0 VANDINALVA S L		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.012.504	1.500,00 D
				15/12 1771 12504-0 VANDINALVA S L		
15/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D
				15/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S		
15/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D
				104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA		
15/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.377	10,45 D
				Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.378	10,45 D
				Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.345	784,00 D



15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.270,10 D	0,00 C
16/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	7.820,00 C	
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.601	352,67 C	
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.602	963,97 C	
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.603	383,93 C	
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.604	768,73 C	
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.605	607,85 C	
16/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.606	1.588,75 C	
16/12/2020	1771	15773	002 Cheque	70.352	200,00 D	
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.078,39 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.392,15 D	
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	352,67 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	963,97 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	383,93 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	768,73 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	607,85 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	1.588,75 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	383,93 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	607,85 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.609	768,73 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	1.588,75 D	
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2020			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.058	100,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,80 C	0,00 C
17/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.201,80 C	
			17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
			17/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
17/12/2020	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.662	166,60 D	
			17/12 1771 510015662-3 CLEITON HUGO S			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D	
			104 0943 04870103451 MARCILENE DOS SAN			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	100,00 D	
			104 0943 64981096453 JOSE AMARO DOS SA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	100,00 D	
			104 0943 05907590432 JOSE ALEXANDRE DE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.643	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.644	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.645	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.086	100,00 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.303,85 D	0,00 C
18/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	600,00 C	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	1771	15773	002 Cheque	69.105	2.048,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



18/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	552.811.000.037.754	500,00 D	
				18/12 2811 37754-6 EMANUELA O			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
				104 0943 64981096453 JOSE AMARO DOS SA			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	100,00 D	
				104 0943 05907590432 JOSE ALEXANDRE DE			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	100,00 D	
				104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA			
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.492	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.493	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.494	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.156	100,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.357	500,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.779,55 C	0,00 C
21/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	10.896,37 C	
				21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
21/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	17.415,15 C	
				21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D	
				21/12 0159 CESPAM C 00011049806000190			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.671,53 D	
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
21/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.284,08 D	
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D	
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.107,52 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.618,85 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.228	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.229	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.230	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.001	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.009	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.106	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.108	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.109	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.113	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.142	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	69.152	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.355	500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.356	200,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.358	300,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	70.360	200,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.428,19 D	0,00 C
22/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	
				22/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
22/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	979.106.651	4.500,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.015.482	500,00 D	
				22/12 1771 15482-2 LISLLAYNE N OL			
22/12/2020	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.014.009	784,00 D	
				22/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.201	715,92 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.202	1.845,00 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.203	281,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92



			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020		
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	615,00 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2020		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	725,20 D
			104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.006.374	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.020	100,00 D
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.102	100,00 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,19 C 0,00 C
23/12/2020	1771	15773	002 Cheque	69.117	1.024,10 D
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.116	490,00 D
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.119	100,00 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.614,10 C 0,00 C
24/12/2020	1771	15773	002 Cheque	69.118	200,00 D
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
28/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C
			28/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA		
28/12/2020	1771	14534	002 Cheque	69.112	500,00 D
28/12/2020	1771	14534	002 Cheque	69.115	784,00 D
28/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.590	900,00 D
			28/12 1771 16590-5 MARIA ANUNCIAC		
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.095	100,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.114	500,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.348	500,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.349	700,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.350	600,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.351	700,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.359	937,00 D
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.721,00 C 0,00 C
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.488,57 C
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.500,00 C
			29/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	327,08 D
			29/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	754,80 D
			29/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.149,29 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	266,96 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	27,27 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	45,05 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	842,17 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	63,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	126,00 D
			29/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D
			104 0943 10622990438 MANOELA HELENA DA		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.484	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376,50 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33424081010745
24/03/2021 08:19:52



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33724082715016
24/03/2021 08:37:16



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16691-X CHA GRANDECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730,87C	122,164517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730,97C	122,164517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064d192

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324092534026
24/03/2021 09:27:50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5bd7a393-061c-457a-b908-750ef064d192>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.349,22			1.439,825406		
01/12/2020	RESGATE	700,00			188,414457	3,715213850	1.251,410949
	Aplicação 10/11/2020	700,00			188,414457		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.629,40			438,573082	3,715230288	1.689,984027
03/12/2020	RESGATE	85,00			22,878667	3,715251465	1.667,105360
	Aplicação 10/11/2020	85,00			22,878667		
07/12/2020	RESGATE	700,00			188,410702	3,715287890	1.478,694658
	Aplicação 10/11/2020	700,00			188,410702		
08/12/2020	APLICAÇÃO	216,00			58,137802	3,715310714	1.536,832460
09/12/2020	RESGATE	100,00			26,915513	3,715329530	1.509,916947
	Aplicação 10/11/2020	100,00			26,915513		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.116,63			1.646,315678	3,715344559	3.156,232636
11/12/2020	RESGATE	4.140,00			1.114,298481	3,715342045	2.041,934155
	Aplicação 10/11/2020	1.325,18			356,676665		
	Aplicação 11/11/2020	478,15			128,696259		
	Aplicação 12/11/2020	360,34			96,986474		
	Aplicação 17/11/2020	150,01			40,376752		
	Aplicação 25/11/2020	839,60			225,981739		
	Aplicação 27/11/2020	611,13			164,488178		
	Aplicação 02/12/2020	375,59			101,092414		
14/12/2020	RESGATE	2.100,45			565,341458	3,715365239	1.476,592697
	Aplicação 02/12/2020	1.253,86			337,480668		
	Aplicação 08/12/2020	216,00			58,137802		
	Aplicação 10/12/2020	630,59			169,722988		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.270,10			880,150071	3,715389120	2.356,742767
16/12/2020	RESGATE	299,80			80,691000	3,715408183	2.276,051761
	Aplicação 10/12/2020	299,80			80,691000		
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.303,85			1.158,375698	3,715418068	3.434,427459
18/12/2020	RESGATE	2.779,55			748,110374	3,715427694	2.686,317085
	Aplicação 10/12/2020	2.779,55			748,110374		
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.428,19			384,392277	3,715449257	3.070,709362
22/12/2020	RESGATE	677,19			182,262096	3,715473564	2.888,447266
	Aplicação 10/12/2020	677,19			182,262096		
23/12/2020	RESGATE	1.614,10			434,423571	3,715498210	2.454,023695
	Aplicação 10/12/2020	1.614,10			434,423571		
24/12/2020	RESGATE	200,00			53,828402	3,715510664	2.400,195293
	Aplicação 10/12/2020	115,57			31,105649		
	Aplicação 15/12/2020	84,43			22,722753		
28/12/2020	RESGATE	5.721,00			1.539,750927	3,715536001	860,444366
	Aplicação 15/12/2020	3.185,80			857,427318		
	Aplicação 17/12/2020	2.535,20			682,323609		
29/12/2020	APLICAÇÃO	376,50			101,330843	3,715551811	961,775209
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.573,58			961,775209		961,775209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.349,22
APLICAÇÕES (+)	17.340,67
RESGATES (-)	19.117,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	3.573,58



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250949404950
25/03/2021 10:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.753,45			741,134015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.753,76			741,134015		741,134015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.753,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-26
24/03/2021 09:54:26



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340468
24/03/2021 09:50:42



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=90d7a393-8618-457a-80b4-781054d192>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.238,65			31.287,439409		
02/12/2020	RESGATE	4.382,00			1.179,469282	3,715230288	30.107,970127
	Aplicação 21/08/2020	4.382,00			1.179,469282		
03/12/2020	RESGATE	1.734,55			466,872839	3,715251465	29.641,097288
	Aplicação 21/08/2020	1.734,55			466,872839		
10/12/2020	RESGATE	3.594,36			967,436517	3,715344559	28.673,660749
	Aplicação 21/08/2020	3.594,36			967,436517		
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.445,61			1.196,547233	3,715365239	29.870,208047
15/12/2020	RESGATE	1.976,61			532,006187	3,715389120	29.338,201860
	Aplicação 21/08/2020	1.976,61			532,006187		
16/12/2020	RESGATE	20.799,25			5.598,106312	3,715408183	23.740,095548
	Aplicação 21/08/2020	15.491,64			4.169,566901		
	Aplicação 31/08/2020	5.307,61			1.428,539411		
17/12/2020	RESGATE	3.570,11			960,890520	3,715418068	22.779,204960
	Aplicação 31/08/2020	1.067,60			287,342271		
	Aplicação 01/09/2020	2.502,51			673,548249		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.563,07			689,845210	3,715427694	23.469,050170
21/12/2020	RESGATE	46.482,95			12.510,721257	3,715449257	10.958,328903
	Aplicação 01/09/2020	46.482,95			12.510,721257		
22/12/2020	RESGATE	3.934,50			1.058,949803	3,715473564	9.899,379100
	Aplicação 01/09/2020	3.934,50			1.058,949803		
23/12/2020	APLICAÇÃO	32.840,74			8.838,852327	3,715498210	18.738,231427
29/12/2020	RESGATE	3.445,42			927,296987	3,715551811	17.810,934440
	Aplicação 01/09/2020	3.445,42			927,296987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.178,38			17.810,934475		17.810,934475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.238,65
APLICAÇÕES (+)	39.849,42
RESGATES (-)	89.919,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	66.178,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-20
24/03/2021 09:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.275,69			881,704074		
02/12/2020	RESGATE	590,84			159,031864	3,715230288	722,672210
	Aplicação 29/10/2020	402,52			108,343005		
	Aplicação 30/11/2020	188,32			50,688859		
10/12/2020	RESGATE	327,08			88,034904	3,715344559	634,637306
	Aplicação 30/11/2020	327,08			88,034904		
17/12/2020	RESGATE	400,00			107,659486	3,715418068	526,977820
	Aplicação 30/11/2020	400,00			107,659486		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	3.301,335222
29/12/2020	RESGATE	10.729,25			2.887,659908	3,715551811	413,675324
	Aplicação 30/11/2020	1.958,01			526,977820		
	Aplicação 23/12/2020	8.771,24			2.360,682088		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.537,05			413,675324		413,675324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.275,69
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	12.047,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.537,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-26
24/03/2021 09:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16691-X CHA GRANDECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.175,76			11.890,593221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.180,74			11.890,593221		11.890,593221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.175,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	44.180,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250949404950
25/03/2021 09:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	715,13			192,488559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	715,21			192,488559		192,488559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	715,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250949404950
25/03/2021 09:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	435,52			117,226968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	435,57			117,226968		117,226968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	435,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-20
24/03/2021 09:52:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/pt/validar>
Código do documento: 30d7a383-851c-457a-b9b4-750ef064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.324,22			17.313,863488		
02/12/2020	RESGATE	3.985,00			1.072,611841	3,715230288	16.241,251647
	Aplicação 03/09/2020	3.985,00			1.072,611841		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.119,55			3.531,268374	3,715251465	19.772,520018
10/12/2020	RESGATE	2.283,40			614,586336	3,715344559	19.157,933682
	Aplicação 03/09/2020	2.283,40			614,586336		
16/12/2020	RESGATE	7.131,28			1.919,379957	3,715408183	17.238,553725
	Aplicação 03/09/2020	7.131,28			1.919,379957		
21/12/2020	RESGATE	12.318,28			3.315,421406	3,715449257	13.923,132319
	Aplicação 03/09/2020	7.220,12			1.943,270265		
	Aplicação 24/09/2020	5.098,16			1.372,151141		
22/12/2020	RESGATE	4.897,76			1.318,206122	3,715473564	12.604,926197
	Aplicação 24/09/2020	4.897,76			1.318,206122		
29/12/2020	RESGATE	1.034,55			278,437781	3,715551811	12.326,488416
	Aplicação 24/09/2020	1.034,55			278,437781		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.573,00			692,484939	3,715604271	13.018,973355
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.373,35			13.018,973358		13.018,973355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.324,22
APLICAÇÕES (+)	15.692,55
RESGATES (-)	31.650,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	48.373,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-2020
24/03/2021 09:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef0644d192

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.369,14			3.329,346402		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	4.673,074938
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.363,30			4.673,074938		4.673,074938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.369,14
APLICAÇÕES (+) 4.992,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,66
SALDO ATUAL = 17.363,30

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240925340-26
24/03/2021 09:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750f1064df92

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,00			9,151578		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,00			9,151578		9,151578

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1497-6134-966

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3690**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13684-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.333,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.333,30 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:40 por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1554-0707-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3691**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13689-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4,00 D

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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:11 por: DIOGO ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1684-9736-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3693**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14759-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 68.550,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 68.550,23 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:11 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.org.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1756-7260-833

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3694**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14760-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 45,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 45,55 D**
Diferença: **R\$ 0,02 C**

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
	23/08/2019	PAG A MAIOR A L M QUEIROZ			\$ 0,02 C
Subtotal:					R\$ 0,02 C

Total Conciliado: **R\$ 0,02 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validador_documento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
2121-0980-983

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3695**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 06/07/2018 às 14:54:00 por: DIOGO ALEXANDRE SOARES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Conta contábil: 56 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15679-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.577,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 991,05 D**
Diferença: **R\$ 4.586,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/07/2018	IMEDIATA			R\$ 454,00 D
Subtotal:					R\$ 454,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 454,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1576-4345-193

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3696**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1476-21

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 60.118,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 60.115,43 D**
Diferença: **R\$ 2,95 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2020	CONTA DE LUZ	104 - Lançamento Avisado	CONTA NÃO LANÇADA NO MOVIMEE	R\$ 103,57 D
	22/12/2020	TED DEVOLVIDA	104 - Lançamento Avisado	LANÇADO NO SISTEMA	R\$ 120,72 C
Subtotal:					R\$ 17,15 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2020	RETENÇÃO N REALIZADA NO EMP.1547-MARCONE BEZERRA			R\$ 5,80 C
Subtotal:					R\$ 5,80 C

Total Conciliado: **R\$ 2,95 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NETO. JOAO PAULO BARBOSA DENIZ. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código de Documento: 5bd7a393-061-c-457a-1b9b4-750ef064d192

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1889-2640-829

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3697**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.B. FMS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15627-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7,67 D

Diferença:

R\$ 7,67 D

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
	30/05/2020	TARIFA BANCARIA			R\$ 7,67 D
Subtotal:					R\$ 7,67 D

Total Conciliado:

R\$ 7,67 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:56:56 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1730-2248-845

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3698**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - X

C/C: 67-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 221,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 556,93 D**
Diferença: **R\$ 335,13 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2019	TARIFA INDEVIDA	105 - Tarifas	ABRIL	R\$ 345,13 D
Subtotal:					R\$ 345,13 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 335,13 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064d192

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1619-9026-158

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3715**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:33:33 por: DIONE ALTEIA MARIANEIRA DE SA VIEIRA. Para acessar o documento: https://eicv.civ.br/epi/validaDoc.seam?codigo=5bd7a393-061-c-45-2-69b4-750ef064d192

Conta contábil: 1 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12511-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 553,58 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 228,78 D**
 Diferença: **R\$ 665,20 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/02/2019	CH. 851711 - VERONICA MARIA GOMES			R\$ 100,00 C
	05/12/2019	TED. DEVOLVIDA			R\$ 200,00 C
	05/02/2020	PAG. A MENOR A MARCONE BEZERRA			R\$ 5,80 C
	04/03/2020	CH. 67089 - ILDA MARIA			R\$ 300,00 C
	13/04/2020	CH. 66566 - ALEF FERREIRA			R\$ 100,00 C
	01/06/2020	PAGAMENTO A MENOR	104 - Lançamento Avisado	PGO MENOR NO BANCO	R\$ 1,00 C
	01/06/2020	PAGAMENTO DEVOLVIDO	104 - Lançamento Avisado	TED DEVOLVIDA	R\$ 214,22 C
	18/06/2020	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 66723	R\$ 100,00 C
	29/06/2020	PAGAMENTO NAO CONSTA NO EXTRATO	104 - Lançamento Avisado	EMP 11/2020	R\$ 156,75 C
	17/08/2020	DIONE MARIA DE SANTANA	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 67215	R\$ 100,00 C
	11/09/2020	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 67308	R\$ 100,00 C
	16/09/2020	MARIA MACIONE DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 67324	R\$ 100,00 C
	09/11/2020	MARIA AMARA DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 67622	R\$ 100,00 C
	11/11/2020	ATALISON FELIZ DOS SANTOS	101 - Cheques	CHEQUE Nº 71358	R\$ 100,00 C
	12/11/2020	DENISE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	101 - Cheques	CHEQUE Nº 67964	R\$ 100,00 C
	12/11/2020	MARIA JOSE DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70985	R\$ 100,00 C
	12/11/2020	ERIVÂNIA MARIA DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70969	R\$ 250,00 C
	16/12/2020	ALCIONE HELENA DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 69111	R\$ 150,00 C
Subtotal:					R\$ 277,77 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2018	DIFERENÇA DE INSS			R\$ 111,01 D
	08/02/2018	CH. 851151- PAG. A MENOR			R\$ 100,00 D
	30/04/2018	VALOR A REGULARIZAR	104 - Lançamento Avisado	VALOR A REGULARIZAR	R\$ 921,58 D
	05/05/2018	PAG. EM DUPLICIDA JEFFERSON			R\$ 504,70 D
	06/05/2018	PAG. EM DUPLICIDADE A PEDRO IZIDIO			R\$ 400,00 D
	06/05/2018	PAG. EM DUPLICIDADE A PEDRO IZIDIO			R\$ 400,00 D
	08/08/2018	CH. 851271			R\$ 65,00 D
	30/08/2018	PAG. AO CHA PREV			R\$ 472,20 D
	06/02/2020	PAG. EM DUPLICIDADE INSS			R\$ 109,85 D
	17/02/2020	CH. 66996 PAG A MAIOR A ANA ROBERTA			R\$ 20,00 D
	13/04/2020	MARIA DE FATIMA	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 100,00 D
	29/04/2020	DIFERENÇA A MENOR AO CHAPREV	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 0,63 D
	04/06/2020	IMPOSTO NÃO LANÇADO	104 - Lançamento Avisado	EMP. 890/2020	R\$ 12,00 C
	18/06/2020	CHEQUE	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 66.537	R\$ 100,00 D
	19/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 66756	R\$ 200,00 D
	10/08/2020	EMP NÃO LOCALIZADO		CHEQUE Nº 67057	R\$ 100,00 D
	15/10/2020	EMP A PAGAR EM 11/2020	104 - Lançamento Avisado	CHEQUE Nº 67492	R\$ 100,00 D
	16/11/2020	CHEQUE	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70965	R\$ 100,00 D
	16/11/2020	CHEQUE	101 - Cheques	CHEQUE Nº 71343	R\$ 250,00 D
	23/11/2020	CHEQUE	101 - Cheques	CHEQUE Nº 70964	R\$ 100,00 D
Subtotal:					R\$ 5.142,97 D

Total Conciliado: R\$ 2.865,20 D
Total a Conciliar: R\$ 200,00 C

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1599-4988-864

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3716**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1669-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 44.111,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 44.111,84 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:19 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS
Acesse em: https://efc3.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061c-457a-b9b4-750ef064df92

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Francisco de

Chave de Autenticação Digital
1909-4813-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3717**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16690-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 773,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 773,83 D**
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: CONCILIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:47:47 por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5bd7a393-061-c-457a-b9b4-750ef064df92