



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE

Item 30, Resolução TC 153/2021



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8115331690

Usuário: José Vinícius Oliveira da

Chave de Autenticação
1564-6658-118

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
							Diferença	Conciliado	A Conciliar
1 B.B. - F.M.A.S - 12.511-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	12511 - 3	4690	6.091,35 C	7.491,55 D	1.405,20 D	1.405,20 D	0,00
3 B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13684 - 0	4679	41.087,28 C	41.087,38 D	0,10 D	0,10 D	0,00
4 B.B. - F.M.A.S-PÉ NO BATEANTE - 13.689-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13689 - 1	4672	34,86 C	34,86 D	0,00	0,00	0,00
5 B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14758 - 3	4671	733,20 C	733,20 D	0,00	0,00	0,00
6 B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.750-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14759 - 1	4670	3.371,97 C	3.371,97 D	0,00	0,00	0,00
7 B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14760 - 5	4673	544,71 C	544,69 D	0,02 C	0,02 C	0,00
9 B.B. - PAIF-CRAS-SCPV - 14.762-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14762 - 1	4674	225,79 C	207,84 D	22,95 C	22,95 C	0,00
10 CEF - FMS-ALUGUEIS - 000067-8	104 - Caixa Econômica Federal	943 - X	67 - 8	4675	2.249,24 C	2.594,37 D	345,13 D	345,13 D	0,00
45 B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15366 - 0	4666	15.538,91 C	15.448,91 D	90,00 C	90,00 C	0,00
56 B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15679 - 5	4667	2.799,70 C	3.254,70 D	454,00 D	454,00 D	0,00
60 B.B. F.M.A.S BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 15.677-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15677 - 2	4677	668,58 C	468,58 D	200,00 C	200,00 C	0,00
61 B.B. - F.M.A.S - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16690 - 1	4669	660,50 C	660,50 D	0,00	0,00	0,00
62 B.B. - F.M.A.S - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16691 - X	4676	622,33 C	622,33 D	0,00	0,00	0,00
63 B.B. - F.M.A.S - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-E	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18135 - 8	4665	202.516,80 C	202.516,80 D	0,00	0,00	0,00
Total:					277.145,22 C	279.036,68 D	1.891,46 D	1.891,46 D	0,00
							Contas conciliadas no período:		14



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinício

Chave de Autenticação Digital
1677-4111-422

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4690**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento: D:\GOV\ALEXANDRE\GOMES\NETO, D\ANIELSON FERREIRA S.B. ARBOS...
 Assinado Digitalmente por: D:\GOV\ALEXANDRE\GOMES\NETO, D\ANIELSON FERREIRA S.B. ARBOS...
 Acesso em: 11/12/2021 10:00:00 AM

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 31/12/2021: **R\$ 6.091,35**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 7.496,35**
 Diferença: **R\$ 1.405,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/02/2019	CH 851181 - VERONICA MARIA			R\$ 100,00
	05/12/2019	TED DEVOLVIDA			R\$ 200,00
	05/02/2020	PAG. A MENOR A MARCONE BEZERRA			R\$ 50,00
	04/03/2020	CH. 67069- ILDA MARIA			R\$ 200,00
	13/04/2020	CH. 66566 - ALEF FERREIRA			R\$ 100,00
	01/06/2020	PAGMEMENTO A MENOR	3 - Débito Automático	PGO MENOR NO BANCO	R\$ 100,00
	01/06/2020	PGAMENTO DEVOLVIDO	3 - Débito Automático	TED DEVOLVIDA	R\$ 214,22
	18/06/2020	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	3 - Débito Automático	CHEQUE Nº 66723	R\$ 100,00
	29/06/2020	PAGAMENTO NAO CONSTA NO EXTRATO	3 - Débito Automático	EMP 11/2020	R\$ 150,75
	17/08/2020	DIONE MARIA DE SANTANA	3 - Débito Automático	CHEQUE Nº 67215	R\$ 100,00
	11/09/2020	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 67308	R\$ 100,00
	16/09/2020	MARIA MACIONE DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 67324	R\$ 100,00
	09/11/2020	MARIA AMARA DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 67622	R\$ 100,00
	31/03/2021	ARMANDO FELIZ DE LIMA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 70327	R\$ 100,00
	08/04/2021	MARIA MARA DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 851863	R\$ 200,00
	08/04/2021	GABRIEL DA SILVA DE ALMEIDA		CHEQUE Nº 70309	R\$ 100,00
	16/04/2021	SEVERINO LUIS DOS SANTOS	2 - Cheque	CHEQUE Nº 851939	R\$ 100,00
	12/05/2021	MAYARA IULLY LEMOS PEREIRA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 72042	R\$ 100,00
	20/07/2021	CH. A COMPENSAR - EMP 1274 (DEBORA DA SILVA CORDEIRO)	2 - Cheque	72066	R\$ 100,00
	09/12/2021	CH A COMPENSAR - MARLENE MARIA - EMP 2227	2 - Cheque	69510	R\$ 100,00
	09/12/2021	CH A COMPENSAR - EMP 2264 - SILVANIA MARIA	2 - Cheque	69305	R\$ 100,00
	09/12/2021	CH A COMPENSAR- JADILSON BEZERRA - EMP 2261	2 - Cheque	69529	R\$ 100,00
	10/12/2021	CH A COMPENSAR - EMP 2352 - IVANICE SEVERINA	2 - Cheque	69317	R\$ 110,00
	21/12/2021	CH A COMPENSAR - JOAO ANTONIO - EMP 2406	2 - Cheque	69338	R\$ 100,00
	23/12/2021	CH A COMPENSAR - EMP 2421 - MARIA DE FÁTIMA	2 - Cheque	70384	R\$ 200,00
	30/12/2021	CH A COMPENSAR - EMP 2443 - LUCINEIDE JOANA	2 - Cheque	70387	R\$ 300,00
	30/12/2021	CH A COMPENSAR - EMP 2434 - ERIVÂNIA FERREIRA	2 - Cheque	70386	R\$ 100,00
	30/12/2021	CH A COMPENSAR - ANA LUCIA DOS SANTOS - EMP 2450	2 - Cheque	70388	R\$ 100,00
			Subtotal:		R\$ 3.487,77 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			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.841271			R\$ 65,00 D
	30/08/2018	PAG. AO CHÃ PREV			R\$ 472,20 D
	06/02/2020	PAG. EM DUPLICIDADE INSS			R\$ 1.109,85 D
	17/02/2020	CH. 66996 PAG A MAIOR A ANA ROBERTA			R\$ 20,00 D
	13/04/2020	MARTA DE FATIMA	1 - Transferência/Depósito Bancário	ABRIL	R\$ 100,00 D
	29/04/2020	DIFERENÇA A MENOR NO CHA PREV	1 - Transferência/Depósito Bancário	ABRIL	R\$ 0,63 D
	04/06/2020	IMPOSTO NÃO LANÇADO	3 - Débito Automático	EMP. 890/2020	R\$ 12,00 C
	18/06/2020	CHEQUE	3 - Débito Automático	CHEQUE Nº 66.537	R\$ 100,00 D
	10/08/2020	EMP NÃO LOCALIZADO		CHEQUE Nº 67057	R\$ 100,00 D
	15/12/2020	EMP A PAGAR 11/2020	3 - Débito Automático	CHEQUE Nº 67545	R\$ 100,00 D
	18/05/2021	CHEQUE COMPENSADO	2 - Cheque	CHEQUE Nº 71654	R\$ 100,00 D
	18/06/2021	CHEQUE COMPENSADO	2 - Cheque	CHEQUE Nº 851939	R\$ 100,00 D
	19/07/2021	CHEQUE COMPENSADO EM DUPLICIDADE - VERIFICAR	2 - Cheque	71935	R\$ 100,00 D
	09/12/2021	CARMELITA MARGARIDA - PAGO A MAIOR PELO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	67914	R\$ 100,00 D
			Subtotal:		R\$ 4.892,97 D

Total Conciliado: R\$ 1.405,20 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


 G334040739049578
 04/01/2022 07:50


Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

 Agência 1771-X
 Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1358	99031	830 Depósito Online	13.587.977.800.149	275,00 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.000,00 C	
				01/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	100,00 D	
				237 2836 04326070480 LUCICLAUDIA DE OL			
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	490,00 D	
				104 0943 13033186440 JAMILI DA SILVA S			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.150	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.151	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.736	100,00 D	TC
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.842	300,00 D	C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.872	100,00 D	TC
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,10 D	0,00 C
02/12/2021		1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.133.021	784,00 C	
				02/12 13:30 SAA-CHA GRANDE			
02/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.000,00 C	
				02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.009	784,00 D	
				02/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D			
02/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.009	784,00 D	
				02/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.845	200,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.873	100,00 D	TC
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	67.877	200,00 D	TC
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	716,00 D	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.000,00 C	
				03/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G			
03/12/2021		1771	15773	002 Cheque	67.843	1.078,00 D	
				03/12 00:00 CHA GRANDE PE			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.148,47 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	487,13 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	915,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validador/seam/Código do Documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-00724d059184



			GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	711,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.303	277,39 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	1.845,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.844	100,00 D	P ✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.846	300,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.886	100,00 D	TC ✓
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.661,00 C	0,00 C
06/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.094.527	432,00 C	✓
			06/12 09:45 SAA-CHA GRANDE			
06/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.038,00 C	✓
			06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
06/12/2021	1771	99020	870 Transferência recebida	601.771.000.005.546	1.152,16 C	✗
			06/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	500,00 C	↓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	200,00 C	↓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.850	500,00 D	✓
			06/12 00:00 CHA GRANDE PE			
06/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.854	200,00 D	✓
			06/12 00:00 CHA GRANDE PE			
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.546	1.152,16 D	✗
			06/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	500,00 D	↑
			104 0943 10096930420 MANOEL LOURENCO D			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	200,00 D	↑
			104 0943 07355271482 CONCEICAO MARIA D			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.108	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.109	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.825	300,00 D	TC ✓
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.879	200,00 D	✓
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.880	200,00 D	✓
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	991,40 D	0,00 C
07/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.546	152,16 D	✓
			07/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D	✓
			104 0943 10096930420 MANOEL LOURENCO D			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	200,00 D	✓
			104 0943 07355271482 CONCEICAO MARIA D			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	600,00 D	✓
			104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.592	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.593	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eteclice-pe.gov.br/gov/validarDoc.seam Código do documento: 77e330f9-6aaf-41d3-a347-007240d59184

07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.594	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.847	100,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.849	100,00 D	✓
07/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 3 P	70	0,00 D	
08/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.855	330,00 D	TC ✓
			08/12 00:00 CHA GRANDE PE			
08/12/2021	1771	15773	002 Cheque	70.661	330,00 D	TC ✓
			08/12 00:00 CHA GRANDE PE			
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.853	100,00 D	✓
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.269	140,00 D	TC ✓
08/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 3 P	70	0,00 D	
09/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.684	10.000,00 C	✓
			09/12 1771 13684-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.309	200,00 D	✓
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.375	100,00 D	✓
			09/12 1771 510011375-4 DJANETE MARIA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	✓
			104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	✓
			104 0943 11268607447 ALESSANDRA MARIA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100,00 D	✓
			104 0943 07717730480 ANA PAULA LUCAS D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	165,00 D	✓
			104 0943 11228893489 MATHEUS CRISTOVAO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	100,00 D	✓
			104 0943 07349333471 DENISE JOSEFA DA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	200,00 D	✓
			104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	100,00 D	✓
			104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	100,00 D	✓
			104 0943 02833575416 MARIA DE FATIMA D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	100,00 D	✓
			104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	100,00 D	✓
			104 0943 10778703452 EMANUELE MARIA DA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.830	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.831	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.832	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.833	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.834	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.835	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.836	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/ppv/v3/validarDoc.aspx?CodigoDoc=35am&CodigoDoc=7e530f9-5abf-41d8-8347-007240d50184>



Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.837	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.838	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.839	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.507	100,00 D ✓
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.511	100,00 D ✓
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático 3 P	70	0.230.50 D
10/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	3.400,00 C ✓
			10/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	7,38 C ↓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2021	1710	19843	103 Cheque Pago Outra Agência	67.815	100,00 D TC ✓
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.909	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.913	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.914	200,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.920	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.923	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.926	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.927	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.928	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.929	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.931	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.932	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.936	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.937	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.938	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.303	170,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.304	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.306	100,00 D ✓
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE		
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.307	100,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, D. DE FINEITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://efccrce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?CodigoDocumento=77e3e69bf-4103-4347-007240059184>

67.914
67.920
67.923
67.926
67.927
67.928
67.929
67.931
67.932
67.936
67.937
67.938
69.303
69.304
69.306
69.307



			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.315	200,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.502	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.504	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.506	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.512	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.514	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.515	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.517	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.524	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.528	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.530	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.531	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.532	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.533	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.534	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.535	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	15773	002	Cheque	69.538	100,00 D	✓	
			10/12 00:00	CHA GRANDE PE				
10/12/2021	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.016.012	420,00 D	✓	
			10/12 1771 510016012-4	JOSILANY DA SI				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	✓	
			104 1030 35321008434	MARIA ALVES DA SI				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	✓	
			104 0943 04250337405	EDLENE MARIA DE S				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	77,99 D	✓	
			237 0283 008628104000157	THIAGO ROBERT				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	77,99 D	✓	
			237 0283 008628104000157	THIAGO ROBERT				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	77,99 D	✓	
			104 0283 008628104000157	THIAGO ROBERT				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	300,00 D	✓	
			237 0283 05479658425	GILVANICE MARIA D				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	643.441.200.359.950	10,45 D	✓	
				Cobrança referente 10/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente Por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eicf.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 77553009-0b0f-41d5-9347-007240d59184



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.951	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.952	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.953	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.954	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.955	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.852	500,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.910	100,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.939	100,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.308	100,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.314	350,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.503	100,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.516	100,00 D	✓
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.525	100,00 D	✓
10/12/2021	0000	00009	833 BB CP Automatico 3 P	70	3.462,58 C	0,00 C
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.091,00 C	✓
			13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.924	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.940	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.319	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.320	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.505	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.527	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.537	100,00 D	✓
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D	✓
			13/12 0159 GESPAM C 00011049806000190			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D	✓
			13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	77,99 D	✓
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.816	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.871	100,00 D	TC ✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.908	100,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.911	100,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.921	100,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.922	100,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.313	500,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.501	100,00 D	✓
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.518	100,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALESSANDRE GOMES NERO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.do?codigo_documento=77e330f9-6a0f-41d3-a417-007240d59188



		102 Cheque Compensado			
13/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.943,44 C
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	10.000,00 C
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.500,00 C
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.322	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	669,90 D
			14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR		
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.684	2.557,00 D
			14/12 1771 13684-0 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.175,44 D
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.789,00 D
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.845,00 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021		
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	277,39 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021		
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	615,00 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021		
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	711,00 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	100,00 D
			104 0626 09501462420 MICHELE MARIA ARA		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.481.200.195.891	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.916	100,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.925	100,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.933	200,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.301	100,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.312	500,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.509	100,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.523	100,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.539	100,00 D
14/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.943,44 C
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	17.000,00 C
			15/12 1771 3378-6 PMCG - FPM		
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	16.500,00 C
			15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.000,00 C
			15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	700,00 C
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		
15/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.321	200,00 D
			15/12 00:00 CHA GRANDE PE		
15/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.323	200,00 D
			15/12 00:00 CHA GRANDE PE		
15/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.325	100,00 D
			15/12 00:00 CHA GRANDE PE		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eetcece.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=77e550f9-6abf-41d3-a347-007240d89184



15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.640,00 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.675,44 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.070,00 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.289,00 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.151	1.000,00 D	✓
			15/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
15/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.971	700,00 D	✓
			15/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	✓
			104 0943 98883828453 MARIA JOSE CAETAN			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.348	10,45 D	TC
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.874	200,00 D	✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.508	100,00 D	✓
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 3 P	70	8.716,31 D	✓
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.000,00 C	✓
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	67.934	100,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.327	100,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.329	200,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.526	100,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.536	100,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	✓
			104 0943 07480699417 ELAINE MARIA BERN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	✓
			104 0943 06306577424 MANOEL ALVES DA S			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	260,85 D	✓
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água	121.604	74,47 D	✓
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.526	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.527	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 3 P	70	143,78 D	0,00 C
17/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.326	1.100,00 D	✓
			17/12 00:00 CHA GRANDE PE			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.318	100,00 D	✓
17/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 3 P	70	1.200,00 C	0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.723	100,00 D	TC
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.733	100,00 D	TC
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.328	50,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efccf.rte.pe.gov.br/pp/validadoc:seam Codigo do documento: 77633009-6adb-41d3-a317-007240d59184



20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	269.00 C	
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	3.500,00 C	
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	3.000,00 C	
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	69.311	800,00 D	
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	69.331	100,00 D	
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	69.334	300,00 D	
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	69.335	50,00 D	
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	69.337	100,00 D	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P	551.771.000.014.762	700,00 D	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	305,59 D	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.328,33 D	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	1.402,50 D	
21/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.101	314,15 D	
21/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.102	62,08 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13033106440 JAMILI DA SILVA S	122.103	490,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04871052494 DALZENI MARIA DA	122.104	490,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12222732417 DANIELA MARIA DO	122.105	490,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13055611470 JULIO CERSA EMANU	122.106	490,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.445	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.446	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.447	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.448	10,45 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.324	100,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	554,45 C	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 15424-5 CICERA C DA SI	551.771.000.015.424	152,16 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.930	200,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	554,45 C	0,00 C

Assinatura Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eac.fcc.gov.br/cfp/validarDocumento?codigoDocumento: 77653009-6ab1-1d3-4e347-007240d59134

Bonellia

23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	69.340	600,00 D	
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	70.381	100,00 D	
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	70.382	200,00 D	
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.970	1.078,00 D	
			23/12 1771 13876-X ROSANGELA M S			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.482	500,00 D	
			23/12 1771 510015482-5 LISLLAYNE N OL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
			104 0943 78049369404 CICERA MARIA DO N			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.021	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 3 P	70	2.898,15 C	0,00
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	70.383	500,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.841	100,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.330	216,32 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.332	300,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.333	1.078,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.339	400,00 D	
27/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 3 P	70	2.584,32 C	0,00
28/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.120.800	200,00 C	
			28/12 12:08 SAA-CHA GRANDE			
28/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.121.000	20,00 C	
			28/12 12:10 SAA-CHA GRANDE			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.915	100,00 D	
28/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 3 P	70	120,00 D	0,00
29/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.162.540	110,00 C	
			29/12 16:25 SAA-CHA GRANDE			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.457.542	5.000,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.471.443	20.000,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.015.266	5.197,00 D	
			29/12 1634 15266-8 RAIMUNDO ADELM			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.015.266	7.795,50 D	
			29/12 1634 15266-8 RAIMUNDO ADELM			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.015.266	18.189,50 D	
			29/12 1634 15266-8 RAIMUNDO ADELM			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.533	1.006,46 D	
			29/12 1771 9533-8 ANA MARIA OLIV			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.937	1.174,04 D	
			29/12 1771 13937-8 IVANISE IDES D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100,00 D	
			104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	700,00 C	
			104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR			



Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Asses em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=77658009-6a00-41d3-8247-007240d59188

28.000,00



29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	330,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	615,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	277,39 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	1.845,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	711,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	902,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.909	124,90 D	✓
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	669,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911	902,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.912	804,00 D	✓
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.300	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.301	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.242,89 C	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.000,00 C	✓
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	178,10 D	✓
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	472,65 D	✓
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.550	304,32 D	✓
			30/12 1771 8550-2 ALEXANDRA MARI			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.047	1.310,00 D	✓
			30/12 1771 9047-6 ANTONIO PORFIR			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	471,17 D	✓
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.118,59 D	✓
			30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D	✓
			104 0843 09478071874 MARLEIDE MARIA DO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.811	10,45 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	67.935	100,00 D	✓
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	69.521	100,00 D	✓
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.385	300,00 D	✓
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.555,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eetecboce.pe.gov.br/epm/validador/seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-b347-007240d59184

OBSERVAÇÕES:

G334040739049570
04/01/2022 07:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.709,36			6.789,096466		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.264,10			333,739340	3,787686511	7.122,835806
02/12/2021	APLICAÇÃO	716,00			188,992478	3,788510557	7.311,828284
03/12/2021	RESGATE	4.861,99			1.230,293577	3,789331333	6.081,534707
	Aplicação 28/10/2021	615,91			162,612532		
	Aplicação 29/10/2021	706,24			186,376588		
	Aplicação 03/11/2021	3.149,77			831,220825		
	Aplicação 09/11/2021	190,17			50,183632		
06/12/2021	APLICAÇÃO	981,10			261,493235	3,790155406	6.343,027942
07/12/2021	RESGATE	1.683,51			444,082339	3,790986160	5.898,945603
	Aplicação 09/11/2021	1.683,51			444,082339		
08/12/2021	RESGATE	900,00			237,353012	3,791820437	5.661,592591
	Aplicação 09/11/2021	900,00			237,353012		
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.230,50			2.170,121953	3,792643997	7.831,714544
10/12/2021	RESGATE	3.456,68			911,703630	3,793645090	6.920,010914
	Aplicação 09/11/2021	3.456,68			911,703630		
13/12/2021	RESGATE	1.943,44			512,147443	3,794688473	6.407,863471
	Aplicação 09/11/2021	1.943,44			512,147443		
14/12/2021	RESGATE	550,18			144,946951	3,795733515	6.262,916520
	Aplicação 09/11/2021	550,18			144,946951		
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.715,11			2.295,406536	3,796760993	8.558,323056
16/12/2021	APLICAÇÃO	143,78			37,857972	3,797879043	8.596,181028
17/12/2021	RESGATE	1.200,00			315,889434	3,798797529	8.280,291594
	Aplicação 09/11/2021	622,15			163,774610		
	Aplicação 10/11/2021	577,85			152,114824		
20/12/2021	RESGATE	250,00			65,792393	3,799831393	8.214,499201
	Aplicação 10/11/2021	250,00			65,792393		
21/12/2021	RESGATE	554,45			145,874866	3,800860388	8.068,624335
	Aplicação 10/11/2021	554,45			145,874866		
22/12/2021	RESGATE	352,16			92,626891	3,801919702	7.975,997444
	Aplicação 10/11/2021	352,16			92,626891		
23/12/2021	RESGATE	2.988,45			785,824783	3,802946998	7.190,172661
	Aplicação 10/11/2021	2.261,96			594,790667		
	Aplicação 11/11/2021	726,49			191,034116		
27/12/2021	RESGATE	2.594,32			681,819705	3,804994166	6.508,352956
	Aplicação 11/11/2021	598,71			157,348710		
	Aplicação 17/11/2021	1.995,61			524,470995		
28/12/2021	APLICAÇÃO	120,00			31,529345	3,805978136	6.539,882301
29/12/2021	RESGATE	16.244,69			4.267,050193	3,807007011	2.272,832108
	Aplicação 17/11/2021	17,91			4,703425		
	Aplicação 23/11/2021	187,30			49,199541		
	Aplicação 26/11/2021	864,95			227,199916		
	Aplicação 30/11/2021	3.577,21			939,638560		
	Aplicação 01/12/2021	1.270,66			333,739340		
	Aplicação 02/12/2021	719,50			188,992478		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecfca.pe.gov.br/cnpj/validadoc/seam/Código.do_documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



	Aplicação 06/12/2021	995,51	261,493235		
	Aplicação 09/12/2021	8.261,57	2.170,121953		
	Aplicação 15/12/2021	350,09	91,961745		
30/12/2021	RESGATE	2.565,28	673,651300	3.808023528	1.599,180808
	Aplicação 15/12/2021	2.565,28	673,651300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.091,35	1.599,180808		1.599,180808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.709,36
APLICAÇÕES (+)	20.180,59
RESGATES (-)	39.947,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,55
SALDO ATUAL =	6.091,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://ptec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1414-9425-131

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4679

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 31/12/2021:

R\$ 41.087,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 41.087,38 D

Diferença:

R\$ 0,13 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 093.010.700-00
Assinatura: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Data: 2021.12.31 14:00:00
URL: https://pfc.ce.gov.br/validarDocumento.aspx



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2021

OK
 1) Taltando 1 dia 20/12
 2) PAGO A MAIOR
 3) Taltando arrecadação
 Penaliaçat
 02/12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ	551.771.000.026.484	1.762,60 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ	551.771.000.026.484	119,50 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.887,10 C	0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.463	64.592,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.592,50 D	0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04449325427 SELMA TOMAS DE LI	120.301	1.401,40 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.203.084	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411,85 D	0,00
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 9382-3 ANA MARIA SANT	550.922.000.009.382	2.450,00 D	
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT	550.922.000.021.323	445,00 D	
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	10.000,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12063214409 IZABEL CRISTINA S	120.901	1.274,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10412447460 MARCIANO LUIZ DE	120.902	3.420,20 D	
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.903	119,67 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 14739892460 MARIA EDUARDA GOM	120.904	686,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84912626449 JOSELMA SOARES DA	120.905	705,60 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.840	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.841	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.842	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.843	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.443,27 C	0,00 C
13/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	2.557,00 D	X

Documento assinado eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 esse em: https://efi.bb.com.br/validacao/seam/CodigoDoDocumento/77e530f9-6dbf-41d3-b847-007240d59184

> 30 centz

13/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	2.557,00 C	0,00 C
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	2.557,00 C	X
14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	2.537,00 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	750,00 D	✓
104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.528	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	2.537,00 D	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.372	1.925,00 D	✓
22/12 1771 12372-2 J F DA SILVA E						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.940,00 D	✓
104 0943 17518045427 JOAO LUCAS BUARQU						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.307	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	4.975,45 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.450,00 D	✓
104 0050 05537881476 JUCIE LUIZ MORAIS						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	980,00 D	✓
104 0943 29665297848 JOSE CECILIO DA S						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	900,00 D	✓
104 0943 05102850407 ANDREA RITA DOS S						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.078,00 D	✓
104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.100,00 D	✓
104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.022	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.023	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.024	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.025	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.026	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	2.509,20 C	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.983	2.205,00 D	✓
30/12 1771 10983-5 JOSE MAYRO DE						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	2.205,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://scte.ce.pb.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7e530f96abf-41d1-a347-007240d59184>

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

G334040739049578
04/01/2022 07:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.629,80			3.335,165101		
01/12/2021	RESGATE	1.882,10			496,899623	3,787686511	2.838,265478
	Aplicação 10/06/2021	1.882,10			496,899623		
02/12/2021	APLICAÇÃO	64.992,50			17.155,158741	3,788510557	19.993,424219
03/12/2021	RESGATE	1.411,85			372,585524	3,789331333	19.620,838695
	Aplicação 10/06/2021	1.411,85			372,585524		
09/12/2021	RESGATE	19.142,27			5.047,209813	3,792643997	14.573,628882
	Aplicação 10/06/2021	9.351,45			2.465,879954		
	Aplicação 02/12/2021	9.790,82			2.581,529859		
13/12/2021	RESGATE	2.557,00			673,836606	3,794688473	13.899,792276
	Aplicação 02/12/2021	2.557,00			673,836606		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.557,00			673,651084	3,795733515	14.573,443360
16/12/2021	RESGATE	760,45			200,230179	3,797878043	14.373,213181
	Aplicação 02/12/2021	760,45			200,230179		
22/12/2021	RESGATE	4.875,45			1.282,365327	3,801919702	13.090,847854
	Aplicação 02/12/2021	4.875,45			1.282,365327		
23/12/2021	RESGATE	6.560,25			1.725,043763	3,802946998	11.365,804091
	Aplicação 02/12/2021	6.560,25			1.725,043763		
30/12/2021	RESGATE	2.205,00			579,040540	3,808023528	10.786,763551
	Aplicação 02/12/2021	2.205,00			579,040540		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.087,28			10.786,763551		10.786,763551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.629,80
APLICAÇÕES (+)	67.549,50
RESGATES (-)	39.394,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,35
SALDO ATUAL =	41.087,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB594099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fca.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1400-5221-996

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4672**

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 31/12/2021:

R\$ 34,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 34,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE LOPES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.ma.gov.br/epn/validacao.do?doc=59184



G3340407390495
04/01/2022 07:59



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13689-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,66			9,151578		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,86			9,151578		9,151578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1415-1487-644

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4671**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14758-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 733,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 733,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em: 2022/01/04 10:00:00
Assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 030.910.810-00
Assinatura: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

OK

G33404073904957
04/01/2022 08:02



Cliente

Agência 1771-X
Conta 14758-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB894099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3340407390495760
04/01/2022 08:0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	728,93			192,488559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	733,20			192,488559		192,488559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	733,20

OK

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transeção 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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2497-7472-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4670**

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 31/12/2021:

R\$ 3.371,97

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.371,97

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/portal/validar/assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gov/validadoc.aspx?CodigoDoc=581166166&CodigoDoc=77e30f9-6ad0-41d3-a347-007230d659184



Extrato de Conta Corrente

Jailma OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1771 510016069-8 JAILMA RODRIGU	551.771.510.016.069	784,00 D	784,00 C
01/12/2021		0000	00000	855-88 CP Automatico S P	70	784,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.133	12.181,53 C	12.181,53 C
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 0608 20768-3 MARCIA LIBERAL	550.608.000.020.768	2.450,00 D	9.731,53 C
16/12/2021		0000	00000	345-88 CP Automatico S P	70	0.711,53 D	0,00 C
21/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 17353-3 ALINE E SANTOS	551.771.000.017.353	980,00 D	8.751,53 C
21/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D	551.771.510.014.009	784,00 D	7.967,53 C
21/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1771 510016069-8 JAILMA RODRIGU	551.771.510.016.069	784,00 D	7.183,53 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C	122.101	980,00 D	6.203,53 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT	122.102	392,00 D	5.811,53 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07246856420 JAMESON JOAO DE M	122.103	1.470,00 D	4.341,53 C
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.450	10,45 D	4.231,08 C
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.451	10,45 D	4.120,63 C
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.452	10,45 D	4.010,18 C
21/12/2021		0000	00000	855-88 CP Automatico S P	70	5.151,26 C	0,00 C
22/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S	551.771.000.015.598	1.078,00 D	2.932,18 C
22/12/2021		0000	00000	855-88 CP Automatico S P	70	1.078,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404073904957808
04/01/2022 08:00

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	927,91			245,034572		
01/12/2021	RESGATE	784,00			206,986507	3,787686511	38,048065
	Aplicação 25/10/2021	784,00			206,986507		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.711,53			2.557,093022	3,797879043	2.585,141087
21/12/2021	RESGATE	5.421,35			1.426,348102	3,800860388	1.168,792985
	Aplicação 25/10/2021	144,62			38,048065		
	Aplicação 16/12/2021	5.276,73			1.388,300037		
22/12/2021	RESGATE	1.078,00			283,540970	3,801919702	885,252015
	Aplicação 16/12/2021	1.078,00			283,540970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.371,97			885,252015		885,252015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,91
APLICAÇÕES (+)	9.711,53
RESGATES (-)	7.283,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	3.371,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.fed.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240df9184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2148-1920-979

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4673**

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 31/12/2021:

R\$ 548,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 256,31 C

Diferença:

R\$ 808,02 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	10/05/2021	LOCALLINK	3 - Débito Automático	PAGAMENTO ERRADO
				Subtotal:

R\$ 808,02 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	23/08/2019	PAGO A MAIOR A M L QUEIROZ		
				Subtotal:

R\$ 0,00 C

Total Conciliado:

R\$ 808,02 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação em Arquivo Digital
Acesse em: http://www.fundocsa.cha.grande.ce.gov.br/ppp/validar_documento.asp?doc=77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
DIRETOR: DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G334040739049578

04/01/2022 08:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Tanya OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S	551.771.000.015.598	1.078,00 D	
02/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1771 510017353-6 ALINE E SANTOS	551.771.510.017.353	980,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04871052494 DALZENI MARIA DA	120.201	490,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29665297848 JOSE CECILIO DA S	120.202	980,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07246856420 JAMESON JOAG DE M	120.203	1.470,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C	120.204	980,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO	120.205	294,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.440	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.441	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.442	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.443	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.444	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.324,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/va/validarCodigo.do?codigo=7653009-000141d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.863,04			1.812.328527		
02/12/2021	RESGATE	6.324,25			1.669.323578	3,788510557	143,004949
	Aplicação 24/09/2021	6.324,25			1.669.323578		
31/12/2021	SALDO ATUAL	544,71			143,004949		143,004949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.863,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.324,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	544,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.leg.br/pe.gov.br/ppp/validad/9c:seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
2115-5855-374

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4674**

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: 14762-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 225,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 202,89 D

Diferença:

R\$ 22,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	22/12/2020	TED DEVOLVIDA
	22/12/2020	CONTA DE LUZ

Cat Bancária

3 - Débito Automático
3 - Débito Automático

Doc Bancário

LANCADO NO SISTEMA
LANCADO NO SISTEMA

Subtotal:

R\$ 20,00 C
R\$ 2,90 D
R\$ 17,10 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	08/01/2020	RETENÇÃO N REALIZAD EMP. 1547

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 5,00 C
R\$ 0,00 D
R\$ 5,00 C

Total Conciliado:

R\$ 22,90 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Cesse em: http://fcp.ce.gov.br/valida/valida.asp?numDoc=77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184
 NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

G334040739049578
04/01/2022 08:08:24

Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT	120.101	392,00 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA	120.102	1.078,00 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 12540586481 RISLAYNNE BRUNA L	120.103	490,00 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D	120.104	1.078,00 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.153	10,45 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.154	10,45 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.155	10,45 D	0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.156	10,45 D	0,00 C
01/12/2021		0000	00000	855 58-CP Automático S P	70	3.876,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	729,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 12540586481 RISLAYNNE BRUNA L	120.201	490,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 006985177000170 LUIZ HENRIQUE	120.202	729,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.445	10,45 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.446	10,45 D	0,00 C
02/12/2021		0000	00000	855 58-CP Automático S P	70	519,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021	120.301	1.127,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021	120.302	412,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 006985177000170 LUIZ HENRIQUE	120.303	729,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.203.085	10,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	00000	855 58-CP Automático S P	70	2.279,45 C	0,00 C
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 07/12 1361 50023-2 WILSON COM E S	551.361.000.050.023	2.307,19 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=77e530f9-6dbf-41d3-a317-007240d59184

07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático SP	70	2.107,15 C	0,00 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	155,98 D		
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.971	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático SP	70	109,43 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.062.000.136	4.703,05 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.136	4.763,05 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.137	11.331,31 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático SP	70	20.857,41 D	0,00 C	
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	669,90 C		
			14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	669,90 D		
			14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	248,43 D		
			14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	669,90 D		
			14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.678,01 D		
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.722,60 D		
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.335,00 D		
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	247,50 D		
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	165,00 D		
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	451,00 D		
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	676,50 D		
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático SP	70	8.442,67 C	0,00 C	
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	3.781,00 C		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.781,00 D		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	248,43 D		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	248,43 D		
			15/12 1771 9710-1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	631,40 D		

Documento assinado digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 77e55009-6abf-41de-a347-0002240d5184



			15/12 1771 9710-1 1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	631,40 D		
			15/12 1771 9710-1 1 P S M CHA GR				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	700,00 D		
			15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.786,57 D		
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.878,60 D		
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.781,00 D		
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.243,95 C	0,00 C	0,00 C
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	700,00 C		
			21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	490,00 D		
			104 0943 12540586481 RISLAYNNE BRUNA L				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.453	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,55 D	0,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	294,00 D		
			104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.308	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,45 D	0,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	330,00 D		
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NENO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.fcc.gov.br/ppp/validar/oc:seam/Código do documento: 77653009-0bf-41d3-a347-0072f0d59184

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694088 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040739049578
04/01/2022 08:05

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14782-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.778,15			3.110,268375		
01/12/2021	RESGATE	3.079,80			813,108474	3,787686511	2.297,159901
	Aplicação 17/11/2021	444,45			117,341927		
	Aplicação 29/11/2021	2.635,35			695,768547		
02/12/2021	RESGATE	510,90			134,855108	3,788510557	2.162,304783
	Aplicação 29/11/2021	510,90			134,855108		
03/12/2021	RESGATE	2.279,45			601,544125	3,789331333	1.560,760668
	Aplicação 29/11/2021	2.279,45			601,544125		
07/12/2021	RESGATE	2.307,19			608,598898	3,790986160	852,161770
	Aplicação 29/11/2021	2.307,19			608,598898		
10/12/2021	RESGATE	166,43			43,870735	3,793645090	908,291035
	Aplicação 29/11/2021	166,43			43,870735		
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.857,41			5.496,474914	3,794688473	6.404,765949
14/12/2021	RESGATE	8.442,37			2.224,173527	3,795733515	4.180,592422
	Aplicação 29/11/2021	3.447,63			908,291035		
	Aplicação 13/12/2021	4.994,74			1.315,882492		
15/12/2021	RESGATE	15.213,83			4.007,054968	3,796760993	173,537454
	Aplicação 13/12/2021	15.213,83			4.007,054968		
21/12/2021	APLICAÇÃO	199,55			52,501270	3,800860388	226,038724
22/12/2021	RESGATE	304,45			80,077967	3,801819702	145,960757
	Aplicação 13/12/2021	304,45			80,077967		
29/12/2021	RESGATE	330,00			86,682267	3,807007011	59,278490
	Aplicação 13/12/2021	330,00			86,682267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225,79			59,278490		59,278490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.778,15
APLICAÇÕES (+)	21.056,96
RESGATES (-)	32.634,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	225,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB684099 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

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
9309-0208-65

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4675**

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 31/12/2021:

R\$ 748,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.594,33 D

Diferença:

R\$ 1.845,96 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/04/2019	TARIFA INDEVIDA

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	ABRIL
Subtotal:	

R\$ 385,17 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	BLOQUEIO JUDICIAL
Subtotal:	

R\$ 1.500,79 D

Total Conciliado:

R\$ 1.845,96 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document System
Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efcc.tce.ce.gov.br/pp/vai/validar/escan
77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 67-8
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.500,83
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 1.500,83 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 | 03/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PM CHA GRANDE PAC 1

OPER: 006 CONTA: 126-7
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 31/12/2021 R\$ 148,81 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 | 03/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: FEM CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 141-0
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 31/12/2021 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	744,33C	122,164732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748,41C	122,164732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1943-1848-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4666**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15306-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 15.538,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 15.448,91 D

Diferença:

R\$ 90,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	03/03/2020	RETEÇÃO DE IMPOSTO		
	04/03/2020	RETEÇÃO DE IMPOSTO		
	13/03/2020	RETEÇÃO DE IMPOSTO		
Subtotal:				

R\$ 20,00
R\$ 20,00
R\$ 50,00
R\$ 90,00

Total Conciliado:

R\$ 90,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 030.913.810-00
Data: 2021/12/31 14:54:00
Certificado: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apf-ajp-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas-2F009-0.bb



Extrato de Conta Corrente

OK Tarifa

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.970	1.078,00 D	
				01/12 1771 13970-X ROSANGELA M S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	784,00 D	
				237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	980,00 D	
				104 0943 12222732417 DANIELA MARIA DO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.157	10,45 D ¹	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.158	10,45 D ²	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	2.882,90 C	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D	
				03/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
03/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	154,00 C	0,00 C
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.882,24 D	
				14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.089,90 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	398,74 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			
14/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	4.578,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	784,00 D	
				237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.309	10,45 D ³	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	294,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.099	20.436,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	20.436,00 D	0,00 D
28/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.712	392,00 D	
				28/12 1771 510010712-6 EDUARDO AMARO			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	677,42 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	1.851,62 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			

04/01/2022 08:06

Banco do Brasil



28/12/2021	0000	00000	055-BB-CP Automático S P	70	2.205,00 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.205,00 D	
			104 0943 03835473425 LUCIANA GOMES DO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.302	10,45 D	4
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	055-BB-CP Automático S P	70	2.215,45 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://cfe.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33404073804957804
04/01/2022 08:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1771-X
Conta 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.689,86			2.294,740720		
01/12/2021	RESGATE	2.862,90			755,843967	3,787886511	1.538,896753
	Aplicação 26/11/2021	2.862,90			755,843967		
03/12/2021	RESGATE	154,00			40,640416	3,789331333	1.498,256337
	Aplicação 26/11/2021	154,00			40,640416		
14/12/2021	RESGATE	4.678,88			1.232,668200	3,795733515	265,588137
	Aplicação 26/11/2021	4.678,88			1.232,668200		
22/12/2021	RESGATE	794,45			208,960226	3,801919702	56,627911
	Aplicação 26/11/2021	794,45			208,960226		
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.438,00			5.372,275458	3,803974714	5.428,903369
28/12/2021	RESGATE	2.921,04			767,487331	3,805978136	4.861,416038
	Aplicação 26/11/2021	215,52			56,627911		
	Aplicação 24/12/2021	2.705,52			710,859420		
29/12/2021	RESGATE	2.215,45			581,940089	3,807007011	4.079,475949
	Aplicação 24/12/2021	2.215,45			581,940089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.538,91			4.079,475949		4.079,475949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.689,86
APLICAÇÕES (+)	20.438,00
RESGATES (-)	13.626,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,77
SALDO ATUAL =	15.538,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSEGA.

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a247-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1699-2909-391

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4667**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 2.799,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.253,78 D

Diferença:

R\$ 454,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	06/07/2018	1MEDIATA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 454,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 454,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.tce.pb.gov.br/ppp/validar>
Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Foi feita a baixa 22/12
OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14105	610 Estorno de Débito	120.302	1.127,50 C	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	247,50 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	1.127,50 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.303	676,50 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2021			
03/12/2021		0000	00000	055-BB-CP Automático S/P	70	821,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	77,99 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.973	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	055-BB-CP Automático S/P	70	89,44 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.355.633.000.091	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345-BB-CP Automático S/P	70	3.222,52 D	0,00 C
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.851,49 D	
				14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	247,50 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	676,50 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2021			
14/12/2021		0000	00000	055-BB-CP Automático S/P	70	2.775,40 C	0,00 C
21/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.699	1.078,00 D	
				21/12 1771 510014699-7 ELLOA LOPES AR			
21/12/2021		0000	00000	055-BB-CP Automático S/P	70	1.078,00 C	0,00 C
30/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	219,20 D	
				30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
30/12/2021		0000	00000	055-BB-CP Automático S/P	70	219,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/gp/validador/assamCodigo.do?documento=1765300960bf41d3a37007240d51184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.640,21			1.225,345556		
03/12/2021	RESGATE	924,00			243,842493	3,789331333	961,503063
	Aplicação 19/11/2021	924,00			243,842493		
10/12/2021	RESGATE	88,44			23,312671	3,793645090	958,190392
	Aplicação 19/11/2021	88,44			23,312671		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	1.807,408983
14/12/2021	RESGATE	2.775,49			731,213082	3,795733515	1.076,195901
	Aplicação 19/11/2021	407,52			107,390110		
	Aplicação 26/11/2021	2.367,87			623,822972		
21/12/2021	RESGATE	1.078,00			283,619994	3,800860388	792,575907
	Aplicação 26/11/2021	862,71			226,977310		
	Aplicação 13/12/2021	215,29			56,642684		
30/12/2021	RESGATE	219,20			57,562670	3,808023528	735,013237
	Aplicação 13/12/2021	219,20			57,562670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.799,70			735,013237		735,013237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.640,21
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	5.065,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	2.799,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.fcg-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331890

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
2042-8974-835

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **56 - 1111190200000 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
03/12/2021	199091	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1988/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.094,21 D	65,98 C
	199098	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1016/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27,50 C
			Saldo do dia:	4.170,21 D
10/12/2021	198665	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2341/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 428 - THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA GÁS- EPP		7,98 C
			Saldo do dia:	4.092,22 D
13/12/2021	199272	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO PISO MEDIA COMPLEXIDADE. Lote: 1041 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.229,55 D
			Saldo do dia:	7.314,74 D
14/12/2021	198670	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1063/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI		1.852,49 C
	198671	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 736/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		676,92 C
	198692	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1023/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		247,50 C
			Saldo do dia:	4.539,25 D
21/12/2021	199179	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2407/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1181 - ELLOA LOPES ARAÚJO		1.078,00 C
			Saldo do dia:	3.461,25 D
30/12/2021	199310	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2426/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		219,20 C
			Saldo do dia:	3.242,05 D
31/12/2021	199277	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LIQUIDO Lote: 1046 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		22,10 D
	199296	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1840/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45 C
			Saldo do dia:	3.253,70 D
	Total de Débitos:	3.244,62	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	5.085,13	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por THIAGO ALBERTO DA SILVA FREITAS BARBOSA
 CNPJ: 13.671.776/0001-85
 Acesso em: 12/12/2021 14:58:00
 URL: https://brasil.gov.br/validador/DocId:77653006-604f-41d3-a347-0002940d59184



G3334040739049576000
04/01/2022 08:12



Extrato de Conta Corrente

OK

Outras empresas

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15827-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1771	15773	002 Cheque 08/12 00:00 CHA GRANDE PE	91.141	1.800,00 D	
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	91.142	200,00 D	
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	91.144	100,00 D	
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	91.145	200,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.309,59 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 022253412000176 LAR DE AMPARO	120.901	1.100,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.844	10,45 D	
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	91.143	120,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.230,45 C	0,00 C
10/12/2021		1771	15773	002 Cheque 10/12 00:00 CHA GRANDE PE	91.146	100,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	250,00 C	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA	121.501	250,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 008386018000185 ASSOCIACAO MA	121.502	200,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.351	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.352	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,30 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	500,00 C	
16/12/2021		1771	15773	002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE	850.093	100,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA	121.601	250,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05907590432 JOSE ALEXANDRE DE	121.802	50,00 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.173.545	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.173.546	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/afp/validadoc;jean Código do documento: 77653018-6abf-4106-a347-007240459184



17/12/2021	1771	15773	002 Cheque	850.094	100.00 D	
			17/12 00:00 CHA GRANDE PE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	100.00 C	0.00
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque	850.095	450.00 D	
			21/12 00:00 CHA GRANDE PE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	450.00 C	0.00
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	91.147	100.00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	100.00 C	0.00
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	91.148	1.000.00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	1.000.00 C	0.00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

10,45 x 5 = 52,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407390495788
04/01/2022 08:10

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.522,74			1.722,467637		
08/12/2021	RESGATE	2.300,00			606,568807	3,791820437	1.115,898830
	Aplicação 09/09/2021	530,94			140,022166		
	Aplicação 30/11/2021	1.769,06			466,546641		
09/12/2021	RESGATE	1.230,45			324,430661	3,792643997	791,468169
	Aplicação 30/11/2021	1.230,45			324,430661		
10/12/2021	RESGATE	100,00			26,359872	3,793645090	765,108297
	Aplicação 30/11/2021	100,00			26,359872		
15/12/2021	RESGATE	220,90			58,181171	3,796760993	706,927126
	Aplicação 30/11/2021	220,90			58,181171		
16/12/2021	RESGATE	370,90			97,659772	3,797879043	609,267354
	Aplicação 30/11/2021	370,90			97,659772		
17/12/2021	RESGATE	100,00			26,324119	3,798797529	582,943235
	Aplicação 30/11/2021	100,00			26,324119		
21/12/2021	RESGATE	450,00			118,394246	3,800860388	464,548989
	Aplicação 30/11/2021	450,00			118,394246		
27/12/2021	RESGATE	100,00			26,281249	3,804994166	438,267740
	Aplicação 30/11/2021	100,00			26,281249		
28/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,744547	3,805978136	175,523193
	Aplicação 30/11/2021	1.000,00			262,744547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	668,58			175,523193		175,523193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.522,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.872,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,09
SALDO ATUAL =	668,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.fsb-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Doc=seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33404073904957
04/01/2022 08:11



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16690-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G3340407390495701
04/01/2022 08:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	656,65			173,403412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	660,50			173,403412		173,403412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	660,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.fcc.gov.br/epf/validadoc/seam/Código do documento: 7f530f9-6abf-41d3-a347-007240459184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1856-7628-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4676**

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: 16691-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 622,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 622,33 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validad>
DIGITADO
SISTEMA NUNDA
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

OK

G3340407390495788
04/01/2022 08:11



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 16691-X CHA GRANDECOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	43.157,50 D	43.157,50 D
30/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	1.500,00 D	41.657,50 D
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.657,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB894099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validar> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G3340407390495788
04/01/2022 08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16691-X CHA GRANDECOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.028,02			11.890,593221		
30/12/2021	RESGATE	44.657,50			11.727,212207	3,608023528	163,381014
	Aplicação 08/05/2020	20.312,08			5.334,021937		
	Aplicação 06/08/2020	24.345,42			6.393,190270		
31/12/2021	SALDO ATUAL	622,33			163,381014		163,381014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.028,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.657,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,81
SALDO ATUAL =	622,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etcv.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1742-8170-962

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4665**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18135-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 202.516,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 202.516,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 202.516,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://epec.cce.gov.br/validador/validador.jspx?secao=secao_codigo_documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33404073904958
04/01/2022 08:12



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18135-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334040739049578
04/01/2022 08:09

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 18135-8 CHA GRANDESIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201.337,26			53.167,331568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	202.516,80			53.167,331568		53.167,331568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.337,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,54
SALDO ATUAL =	202.516,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB594099 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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Aceite em: https://etce.fca.br/pe.gov.br/epj/validadoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240f59184



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE

Item 30, Resolução TC 153/2021



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação
1799-7561-575

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Concluído	A Conciliar
2	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11113 - 9	4688	164,05 C	164,05 D	0,00	0,00	0,00
3	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11771 - 4	4680	3.255,73 C	3.255,73 D	0,00	0,00	0,00
4	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11772 - 2	4681	6.326,31 C	6.326,31 D	0,00	0,00	0,00
5	B.B - FMS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11773 - 0	4659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11774 - 9	4682	59.483,06 C	59.483,06 D	0,00	0,00	0,00
7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PPVISA) C/C 11.775-7	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11775 - 7	4683	456,01 C	456,01 D	0,00	0,00	0,00
8	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	12728 - 0	4660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	12729 - 9	4658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13033 - 8	4657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13082 - 6	4656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13737 - 5	4655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13821 - 5	4654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13847 - 9	4686	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
15	B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13856 - 8	4723	5.867,09 C	5.433,41 D	433,68 C	433,68 C	0,00
16	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13857 - 6	4689	599,94 C	599,94 D	0,00	0,00	0,00
17	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14118 - 6	4653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	B.B - FMS/CONVENIENTE C/C 14.459-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14459 - 2	4652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15661 - 2	4724	45.011,68 C	45.011,68 D	0,00	0,00	0,00
82	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - 1	15663 - 9	4687	28.811,29 C	28.811,29 D	0,00	0,00	0,00
86	FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	6624005 - 0	4678	2.024,47 C	2.024,47 D	0,00	0,00	0,00
88	B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16775 - 4	4684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16882 - X	4685	618.099,28 C	618.099,28 D	0,00	0,00	0,00
91	CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624006-9	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	624006 - 9	4668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						770.098,92 C	769.665,24 D	433,68 C	433,68 C	0,00
								Contas conciliadas no período:		23



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone:

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1671-8912-654

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

		Saldo Anterior:	164,02 D
31/12/2021	195330 Arrecadação de Receita		
	Lote: 2278 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Documento EXTRATO	
		Saldo do dia:	164,05 D
Total de Débitos:		0,03	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <http://www.tce-pa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



Extrato de Conta Corrente

G334041201851160010
04/01/2022 12:04:39



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente: Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574233005
05/01/2022 10:18:37

Cliente.

Agência 1771-X
 Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,02			1,062139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,05			1,062139		1,062139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JBS19181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: **4580**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 3.255,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.255,73 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:

Documento assinado digitalmente por JOAO ALVARO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA em 31/12/2021 às 14:44:44. Endereço eletrônico: https://portaltransparencia.gov.br/cnpj/validadoc. Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G334041201951160008
04/01/2022 12:03:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
02/12/2021		1771	99015	02/12 1771 15861-2 PE 260450 FMS	551.771.000.015.661	17.000,00 D	983,00
02/12/2021		0000	00000	02/12 1771 15861-2 PE 260450 FMS	70	17.000,00 D	983,00
22/12/2021		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.355.238	3.254,70 D	983,00
22/12/2021		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	70	3.254,70 D	983,00
29/12/2021		1771	99015	29/12 1771 15861-2 PE 260450 FMS	551.771.000.015.661	3.370,00 D	983,00
29/12/2021		0000	00000	29/12 1771 15861-2 PE 260450 FMS	70	3.370,00 D	983,00
30/12/2021		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.143	3.254,70 D	983,00
30/12/2021		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	70	3.254,70 D	983,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			983,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G338051016574233006
05/01/2022 10:19:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.103,11			4.516,434438		
02/12/2021	RESGATE	17.000,00			4.467,251586	3,788510557	29,182853
	Aplicação 07/06/2021	703,49			185,691478		
	Aplicação 28/07/2021	3.299,44			870,905750		
	Aplicação 13/09/2021	3.287,03			867,632192		
	Aplicação 28/09/2021	3.282,16			866,346582		
	Aplicação 22/10/2021	3.273,13			863,962385		
	Aplicação 10/11/2021	3.154,75			832,713198		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.254,70			858,067527	3,801919702	885,250380
29/12/2021	RESGATE	3.370,00			865,209822	3,807007011	0,040558
	Aplicação 10/11/2021	111,10			29,182853		
	Aplicação 22/12/2021	3.258,90			856,026969		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.254,70			854,695349	3,808023528	854,735907
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.255,73			854,735907		854,735907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.103,11
APLICAÇÕES (+)	6.509,40
RESGATES (-)	20.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	3.255,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONÉS SOARES CASTRO.

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc;seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G33340412019511601
04/01/2022 12:03:37



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADGNET SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7753009-6abf-41d3-a347-007240d59184

G338051018574233007
05/01/2022 10:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.289,46			1.660,864154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.326,31			1.660,864154		1.660,864154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.289,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	6.326,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: **4659**

Mês de referência: **Dezembro**

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 28/12/2021: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 28/12/2021: **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:

Documento Assinado Digitalmente por: DGO ALE... Acesso em: https://www.tce.ce.gov.br/ppp/vplid/Doc:sear... 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362909514187111
29/12/2021 09:56:44

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184)

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	4.01 5-anu/ménada Encoberta	550.067.000.261.671	92,44 D	
				28/12 0087 261671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 88-CP Automatico S P	70	92,44 C	0,00 C
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290851416711025
29/12/2021 10:09:26



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,97			24,287736		
28/12/2021	RESGATE	92,44			24,287736	3,805978136	
	Aplicação 13/03/2014	0,39			0,102770		
	Aplicação 14/03/2019	92,05			24,184966		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB518181 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: **4682**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 59.483,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 59.483,00 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:

Documento emitido por: JOAO ALVARO RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 em: https://portal.fundoc.gov.br/portal/validadoc:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3340412019511601
04/01/2022 12:05:52



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11774-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G338051016574233008
05/01/2022 10:19:45**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1771-X
 Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.136,61			15.616,263677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.483,06			15.616,263677		15.616,263677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.136,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,45
SALDO ATUAL =	59.483,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: **4583**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 450,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 450,00 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:

Assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 2022.01.03 10:00:00
Assinatura: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3340412019511801
04/01/2022 12:06:04



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574233009
05/01/2022 10:20:01

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453,35			119,717073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	456,01			119,717073		119,717073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	456,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JBS19181 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: 4060
Mês de referência: Dezembro

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 28/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 28/12/2021: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALBERTO DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assassin: https://ppp.vilidoc.com.br/ppp/validadoc.seal?sig=77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3382909514187111
29/12/2021 10:06:41

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	479 Transferência enviada	550.067.000.261.671	300,56 D	
				28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 28 CP Automático C.F.			
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	300,56 C	0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290951418711026
29/12/2021 10:09:42Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299,05			78,970078		
29/12/2021	RESGATE	300,56			78,970078	3,805978136	
	Aplicação 04/02/2013	105,25			27,653976		
	Aplicação 14/03/2019	195,31			51,316102		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

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 de Conta Corrente

G336290951418711007
29/12/2021 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							4,04 C
Juros *							164,04 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							03/01/2022
S.Público Automático							4,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951418711023
29/12/2021 10:09:08



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,02			1,082139		
29/12/2021	SALDO ATUAL	4,04			1,082139		1,082139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,04
Disponível p/ Resg =	4,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/02/2014	70.082.951	2.324,75	872,790714	1.062139

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

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 0600 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 4658

Mês de referência: Dezembro

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 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 28/12/2021 10:00:00 AM
URL: http://cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362909514187111
29/12/2021 10:06:58

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
28/12/2021		1771	99015	470 Transferencia enviada	550.067.000.281.671	3.864,84 D		
				28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A				
28/12/2021		0000	00000	855 85 85 Automatico S P	70	3.864,84 C	0,00 C	
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Saldo								
Juros *								0,00 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF *								31/12/2021
Data de Debito de IOF								0,00
								03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadDoc.seam Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951418711027
29/12/2021 10:10:00

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.845,43			1.015,467328		
28/12/2021	RESGATE	3.864,84			1.015,467328	3.805678136	
	Aplicação 26/03/2015	0,88			0,179488		
	Aplicação 05/12/2018	3.864,16			1.015,287840		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.864,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: 4657
Mês de referência: Dezembro

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

Saldo bancário em 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://www.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=7753019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362908514187111
29/12/2021 10:07:14



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cligete - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	4 R Transferência eletrônica	550.067.000.261.671	31,59 D	
				28/12 0097 281671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	999 99 CT Automatico S P	70	31,59 C	0,00 C
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951418711028
29/12/2021 10:10:19Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31,43			8,300953		
28/12/2021	RESGATE	31,59			8,300953	3,805978136	
	Aplicação 10/07/2020	31,59			8,300953		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,785880342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONÉS SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 4656
Mês de referência: Dezembro

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: 13082-6

Saldo bancário em 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362909514187111
29/12/2021 10:07:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	420 Transf. credencia. conv. lida	550.067.000.261.671	2.786,81 D	
				28/12 0067 281671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 BB C/P Automático S/P			
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	2.786,81 C	0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290951418711029
28/12/2021 10:10:39Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13082-8 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.772,81			732,218791		
28/12/2021	RESGATE	2.786,81			732,218791	3,805978136	
	Aplicação 04/02/2013	0,28			0,073886		
	Aplicação 14/03/2019	2.786,53			732,144905		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.786,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4814

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **4655**
Mês de referência: **Dezembro**

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 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Documento Assinado Eletronicamente por: DOUTOR ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc/sean/Codigo do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362909514187111
29/12/2021 10:07:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	148,60 D	
				28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 38 CP Automático CP	70	148,60 C	0,00 C
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290961418711030
29/12/2021 10:10:57Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	147,85			39,043854		
28/12/2021	RESGATE	148,60			39,043854	3,805978136	
	Aplicação 18/02/2014	2,18			0,567771		
	Aplicação 14/03/2019	146,44			38,476083		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB518181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Conciliação Bancária

Número: **4654**

Mês de referência: **Dezembro**

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 28/12/2021: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 28/12/2021: **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:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicf.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3362908514187111
29/12/2021 10:07:55

Cliet: g - Conta atual

Agência 1771-X

Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV

Período do extrato Méa atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	470 Transferência de caixa	550.067.000.261.671	12.909,04 D	
				28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 RG CP Automático S P	70	12.909,04 C	0,00 C
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951418711031
29/12/2021 10:11:13Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.844,20			3.391,780338		
28/12/2021	RESGATE	12.909,04			3.391,780338	3,805978136	
	Aplicação 03/01/2017	21,55			5,862775		
	Aplicação 05/12/2018	12.834,95			3.372,314634		
	Aplicação 27/12/2018	52,53			13,802929		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.844,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.909,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **4586**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021: **R\$ 00,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 00,00**

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura Digital: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Assinatura Digital: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3340412019511801
04/01/2022 12:16:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8519181 ADONES SOARES CASTRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051018674233013
05/01/2022 10:22:37

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO798502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
31/12/2021	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

30/11/2021	3,786360342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JBS19181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: 4723
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2021: R\$ 5.867,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 5.433,68 D
Diferença: R\$ 433,68 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/10/2021	GABRIEL DA SILVA ALMEIDA	2 - Cheque	283410	R\$ 9,40 C
	15/10/2021	MARINÉS LOPES DE MENDONÇA SILVA	2 - Cheque	283436	R\$ 20,60 C
	30/12/2021	SEVERINO SILVESTRE DOS SANTOS	2 - Cheque	283416	R\$ 33,68 C
Subtotal:					R\$ 63,68 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 433,68 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessor: https://br.cpf.gov.br/cpf/8135371941
 ALEXANDRE DE FREITAS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Cód. de Segurança: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33403110389
03/01/2022 11:10:20

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Ot. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.550.448	1.369,00 C	
			104 0050 10565000000192 80 03 MUN RECI			
01/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.001.023	55,43 D	
			01/12 1771 1023-5 GIRLANE CAVALC			
01/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	
			01/12 1771 5953-8 JAIRO AMORIM P			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	
			104 0943 04621843400 MARIA JOSE DOS SA			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.152	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	648,96 D	0,00 C
03/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	483,10 D	
			03/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	483,10 D	0,00 C
07/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.171	8,89 D	
			07/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.135,20 D	
			237 6344 85664952415 VIRGINIA LIMA PIN			
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.032,00 D	
			237 6344 85664952415 VIRGINIA LIMA PIN			
07/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.595	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.596	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.327	96,20 D	
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.329	96,20 D	
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.372	8,40 D	
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.373	42,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.437,79 D	0,00 C
10/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	63.710,70 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	543.756,98 C	
			10/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
10/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.561	235,20 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.566	67,20 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2021		1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.032.264	111,00 D	
			10/12 0922 510032264-7 JOSILENE MARIA			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
			10/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.460	980,00 D	
			10/12 1771 15460-1 LEANDRO R DE S			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.177	67,20 D	
			10/12 1771 16177-2 CLOVIS F BEZER			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.509	499,80 D	
			10/12 1771 17509-9 MIZAEEL F SILVA			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.991	5.550,00 D	

		10/12 1771 17991-4 JOSE L M 34446		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.001	2.700,00 D
		10/12 1771 18001-7 SEVERINA ANA F		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.012	2.880,00 D
		10/12 1771 18012-2 NANCI A 416169		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.028	2.394,00 D
		10/12 1771 18028-9 EDVANIO 062173		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.051	2.499,00 D
		10/12 1771 18051-3 KLEITON 057712		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.140	3.520,00 D
		10/12 1771 18140-4 JOSE SEVERINO		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.162,51 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	954,01 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	893,75 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	191.965,68 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.640,23 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	14.868,65 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.710,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.391,13 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	51,27 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.963,69 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.154,20 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.763,50 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	350,15 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	102,54 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	129,09 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	451,90 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.020,33 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.100,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.350,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109	2.405,30 D
		10/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
10/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.295	2.254,00 D
		10/12 1771 510011295-2 JORGE CLAUDIO		
10/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.861	192,40 D
		10/12 1771 510013861-7 MARIA GABRIELA		
10/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.843	151,20 D
		10/12 1771 510015843-X JAQUELINE MARI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	184,80 D
		104 0943 04432668407 JOSE GERONIMO DA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	96,20 D
		104 0943 64981096453 JOSE AMARO DOS SA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	96,20 D
		104 0943 04829159430 VALDILENE MARIA D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	619,00 D





10/12/2021	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.476,00 D
10/12/2021	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	416,85 D
10/12/2021	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.639,36 D
10/12/2021	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.400,00 D
10/12/2021	0000	197 0001 035944284000159 THAYSA BARBOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.023,00 D
10/12/2021	0000	341 7706 032720513000163 MARIA REJANE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.520,00 D
10/12/2021	0000	260 0001 033955135000160 VALTER LUIS A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.142,00 D
10/12/2021	0000	260 0001 033957949000133 ALMIR ALEXAND 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.473,18 D
10/12/2021	0000	104 0943 01352400421 JOSE ALEXANDRE DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.489,60 D
10/12/2021	0000	237 0283 86655825415 SERGIO LUIS MOURA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.568,00 D
10/12/2021	0000	104 0943 08696784421 JOSILENE JOSELINA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.283,80 D
10/12/2021	0000	104 0943 12544497440 JACSON RODRIGUES 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.956	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.957	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.958	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.959	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.960	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.961	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.962	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.963	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.964	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.965	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.966	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.967	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.968	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.969	10,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.970	10,45 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	282.932	2.156,00 D
10/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	102.298,01 D
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.608.193	2.800,00 C
13/12/2021	1771	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C 15773 002 Cheque	283.347	96,20 D
13/12/2021	1771	13/12 00:00 CHA GRANDE PE 15773 002 Cheque	283.349	96,20 D
13/12/2021	1771	13/12 00:00 CHA GRANDE PE 15773 002 Cheque	283.376	50,40 D
13/12/2021	1771	13/12 00:00 CHA GRANDE PE 15773 002 Cheque	283.563	126,00 D

		13/12 00:00 CHA GRANDE PE		
13/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.569	109,20 D
		13/12 00:00 CHA GRANDE PE		
13/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.570	319,20 D
		13/12 00:00 CHA GRANDE PE		
13/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.576	33,60 D
		13/12 00:00 CHA GRANDE PE		
13/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.580	67,20 D
		13/12 00:00 CHA GRANDE PE		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		13/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		13/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.081,12 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	95,14 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.525,94 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	109,60 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	288,47 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.317,50 D
		13/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.636	1.225,00 D
		13/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.762	637,00 D
		13/12 1771 16762-2 GILMAR RAMOS D		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.103,38 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.982,19 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.147,71 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	979,05 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.050,99 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	7.771,33 D
		13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	248,00 D
		13/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	155,00 D
		13/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	396,20 D
		104 0943 03089512475 JOSE MATIAS DA SI		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.925,44 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.389,09 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	497,87 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	11.007,01 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	249,99 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		



13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	942,24 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	477,99 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	35,00 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.617,00 D
		104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	680,00 D
		237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.817	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.818	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.819	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.820	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.821	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.822	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.823	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.824	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.825	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.826	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.827	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.356	1.029,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.357	882,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.367	134,40 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.507,52 D 00 00 C
14/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	300 000 00 C
		14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
14/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	5.093,64 C
		14/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC		
14/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.351	125,80 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.571	50,40 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.572	8,40 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.573	67,20 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.574	67,20 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	304.704,64 D 00 00 C
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	43.813,92 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	434,66 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.590,56 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	82.111,90 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.832,98 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	632,00 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.253,33 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.578,30 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.350,80 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.227,91 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	262,28 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	141,90 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.476,43 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.511,82 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.315,55 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.437,58 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	350,15 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.371	300,00 D
		15/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	1.393,39 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	1.981,25 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.043,30 D
		237 0283 01380323436 EDIVANE FELIX DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.314,80 D
		341 0500 12229953443 BEATRIZ HELENA DE		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.349	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.350	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.350	96,20 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	182.471,00 C
				0,00 C
16/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	79.500,00 C
		16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
16/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	36.000,00 C
		16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.345	96,20 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.452	67,20 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.453	117,60 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.455	1.940,00 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.564	75,60 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.567	42,00 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	1.350,00 D
		16/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	5.627,55 D
		16/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.600,00 D
		16/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		16/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		16/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	943,22 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	756,35 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	128,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	113,60 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	550,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	128,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	304,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	290,40 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	391,48 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	9.172,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	1.500,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	537,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	640,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1361 50023-2 WILSON COM E S	551.361.000.050.023	1.801,80 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1361 50023-2 WILSON COM E S	551.361.000.050.023	1.823,70 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1761 23885-6 CYNTHIA SUELEN	551.761.000.023.885	1.800,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	440,57 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	79,45 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	9.402,40 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	220,10 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.515,94 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	38,65 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	3,42 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	2,02 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.401,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.401,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	354,20 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	354,20 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	14.026,16 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.604,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	14.026,16 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	889,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	888,00 D



16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	985,18 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.809,10 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	192,64 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	31.924,90 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.604,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.809,10 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	985,18 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	192,64 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	31.924,90 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	168,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	168,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 16791-8 DEIVID DAMIAO	551.771.000.016.791	603,68 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 16792-4 JACSON RIBEIRO	551.771.000.016.792	603,68 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1771 17582-X EVERTON LIRA S	551.771.000.017.582	603,68 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU	551.835.000.063.910	4.148,90 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	915,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	25,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	293,25 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	430,75 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	18,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	235,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	39,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	187,20 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	68,50 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	368,05 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	249,90 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	234,50 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	183,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	77,40 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	786,00 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	12.538,28 D
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	553.128.000.033.788	723,00 D



16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	328,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.196,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.703,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	890,40 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	997,50 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.196,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.353,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.330,00 D
		16/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.038.361	3.519,00 D
		16/12 3613 38361-9 GRAFICA PALMEI		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.550	60,00 D
		16/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D		
16/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.550	762,00 D
		16/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	511,90 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	457,20 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	234,44 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	45,53 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	62,98 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	42,50 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	12.810,00 D
		033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.608	105,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.609	165,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.610	84,39 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.611	1.083,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.612	229,82 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.613	1.626,92 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.614	451,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.615	276,75 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 13/2021		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	603,68 D
		104 0943 11537500406 WELLINGTON FRANCI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	3.165,44 D
		237 3113 024550559000153 WORKOUT COMER		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	7.327,50 D
		033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	442,00 D
		033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	729,50 D
		033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	544,32 D
		104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	645,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7753009-6abf-41d3-a347-007240d59184

16/12/2021	0000	237 2827 018599996000169 BERTONI MEDIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	2.295,70 D
16/12/2021	0000	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	6.503,86 D
16/12/2021	0000	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	93,60 D
16/12/2021	0000	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	8.395,00 D
16/12/2021	0000	341 9324 015289720000196 C E J COMERCI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	480,80 D
16/12/2021	0000	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	630,00 D
16/12/2021	0000	341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	984,50 D
16/12/2021	0000	341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.529	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.530	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.531	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.532	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.533	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.534	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.535	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.536	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.537	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.538	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.539	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.540	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.541	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.542	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.543	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021 00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	137.187,40 C 0,00 C
17/12/2021	1771	15773 002 Cheque 17/12 00:00 CHA GRANDE PE	282.935	2.470,00 D
17/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 1771 510013861-7 MARIA GABRIELA	551.771.510.013.861	490,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.353	118,40 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.364	67,20 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.451	67,20 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.212,60 C 0,00 C
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.565	16,80 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.568	67,20 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	81,00 C 0,00 C
21/12/2021	1771	15773 002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	282.938	2.940,00 D
21/12/2021	1771	15773 002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	283.344	96,20 D
21/12/2021	1771	15773 002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	283.454	201,60 D
21/12/2021	1771	15773 002 Cheque	283.579	33,60 D



21/12/2021		1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.488	400,00 D
			21/12 1771 510015488-4 CLEIDE SALVINO		
21/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.671,40 C 0,00 C
22/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.450	16,80 D
22/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16,80 C 0,00 C
23/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.354	192,40 D
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE		
23/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.352	96,20 D
23/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.375	50,40 D
23/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.577	50,40 D
23/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	389,40 C
23/12/2021	24/12/2021	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	283.577	50,40 C
			Erro formal		
23/12/2021	24/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	389,40 D
23/12/2021	24/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	389,40 C 0,00 C
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.442	2.940,00 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.448	1.960,00 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.456	84,00 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.457	50,40 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.458	400,00 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.460	67,20 D
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE		
27/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	283.575	50,40 D
27/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.552,00 C 0,00 C
28/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	368,000 00 C
			28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
28/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	81.000,00 C
			28/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC		
28/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.239.176	100,000 00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
28/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.249.410	20,000 00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
28/12/2021		1771	15773 002 Cheque	283.445	2.646,00 D
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	484,72 D
			28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	0,01 D
			28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	172,54 D
			28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	4.600,20 D
			28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	4,04 D
			28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.963,69 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.640,23 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	350,15 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	451,90 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	196.388,81 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
28/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	17.681,19 D
			28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	79.257,84 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12465605429 JOSE LUCAS DE ARA	122.801	1.078,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D	122.802	800,00 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.959	10,45 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.960	10,45 D
28/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	186.459,78 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	14.061,60 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	354,20 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	14.061,60 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.385,60 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	354,20 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.385,60 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	34.879,60 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	168,00 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.810,50 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	168,00 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	2.810,50 D
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	34.879,60 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	199.019,03 D
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida 30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS	551.771.000.015.661	9.879,50 D
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida 30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS	551.771.000.015.661	1.350,00 D
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida 30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS	551.771.000.015.661	278,75 D
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida 30/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	15.300,00 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 0233 11991-1 IZABEL MARIA F	550.233.000.011.991	1.249,80 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	109,60 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	95,14 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	61,39 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.525,94 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	13.891,28 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH	551.771.000.005.921	1.278,75 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	3.925,24 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada 30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.612,02 D
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.270,91 D



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



30/12/2021	1771	30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.002,67 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.014,86 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	794,74 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	22.527,83 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	7.771,33 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.982,19 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.050,99 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.103,38 D
30/12/2021	1771	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	248,00 D
30/12/2021	0000	30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.925,44 D
30/12/2021	0000	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	497,87 D
30/12/2021	0000	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	942,24 D
30/12/2021	0000	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	11.007,01 D
30/12/2021	0000	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	35,00 D
30/12/2021	0000	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.568,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 12753506400 RAQUEL MARIA DE L	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.078,00 D
30/12/2021	0000	237 0283 33900785487 JOAO BOSCO DA SIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.568,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 08466129413 JACIANE SILVA DE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.812	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.813	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.814	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.815	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.816	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.817	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.818	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.819	10,45 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		283.341	96,20 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		283.562	285,60 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		283.577	50,40 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	78.287,09 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-b347-007240d59184

31/12/2021 10,283432021

Resumo do Saldo:

No mês 0,6002
 No ano 2,5502
 Últimos 12 meses 2,5502

Saldo em 31/12/2021 - R\$ 7,06

Data	Historico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,02			1,853020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,06			1,853020		1,853020

Resumo do Saldo:

SALDO ANTERIOR 7,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 7,06

Pré e Pós Juros:

30/11/2021 3,786860342
 31/12/2021 3,809045727

Resumo do Saldo:

No mês 0,5858
 No ano 2,5148
 Últimos 12 meses 2,5148

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



Condição Bancária

Número: **4689**
Mês de referência: **Dezembro**

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: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 599,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 599,94 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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:se
 OBRIGADO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 CPF: 030.950.850 do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone:

Usuário: Adores Chã

Chave de Autenticação Digital
1881-4946-881

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 16 - 111111902000000 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:	
31/12/2021	195332	Arrecadação de Receita Lote: 2279 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	596,44 D	599,94 D	
Total de Débitos:			3,50	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Digitalizado
Assinado digitalmente por
ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Acesse em: <https://sistemas.fcp.br/ppi/validadoc>; código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3340412019511601
04/01/2022 12:07:12

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13857-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051061710917006
05/01/2022 10:52:49

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	596,44			157,503736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	599,94			157,503736		157,503736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	599,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: 0653

Mês de referência: Dezembro

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: 141186

Saldo bancário em 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Assinatura Digital
Assinada eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Código do documento: 77e530f9-6dbf-41d3-a347-007240d59184



G3362908514187111
29/12/2021 10:08:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
28/12/2021		1771	99015	170 Transferência Financeira	550.087.000.261.671	62.382,46 D		
				28/12 0067 281671-8 SILVANDRO D A				
28/12/2021		0000	00000	858 85 CP Automático S P	70	62.382,46 C	0,00 C	
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Saldo								
Juros *								0,00 C
Data de Débito de Juros								0,00
IOF *								31/12/2021
Data de Débito de IOF								0,00
								03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951416711033
29/12/2021 10:11:52Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.069,11			16.390,650691		
28/12/2021	RESGATE	62.382,46			16.390,650691	3,805978136	
	Aplicação 30/11/2018	7.676,09			2.016,850612		
	Aplicação 05/12/2018	54.706,37			14.373,800079		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.069,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.382,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,35
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
28/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4589
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

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 0086



Conciliação Bancária

Número: 4652
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B - FNS/CONVENIENTE C/C 14.459-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459

Saldo bancário em 28/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2021:

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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO ALEIXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eicf.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3362908514187111
28/12/2021 10:08:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1771	99015	470 Tran Juros da carteira	550.067.000.261.671	598,15 D	
				28/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
28/12/2021		0000	00000	855 56 0 P Automático D P	70	598,15 C	0,00 C
29/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadDoc.seam Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336290951418711034
29/12/2021 10:12:14Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	595,14			157,160402		
28/12/2021	RESGATE	595,15			157,160402	3,905978136	
	Aplicação 09/12/2016	9,00			2,385632		
	Aplicação 05/12/2018	589,15			154,794770		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	595,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponíveis p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês	0,5320
No ano	2,4599
Últimos 12 meses	2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

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



G334031103895
03/01/2022 11:11:54

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15661-2PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Ot. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.671.611	258.000,00 C	
				104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	645,70 D	
				01/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254.354,30 D	0,00 C
02/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	17.000,00 C	
				02/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	74,04 D	
				CELPE			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	105,53 D	
				CELPE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.820,43 D	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.504,56 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	6.960,62 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	997,11 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	7.092,21 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	862,99 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.878,27 D	
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.265,79 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.420.948	584.000,00 C	
				104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	39.205,14 D	
				237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	541.794,86 D	0,00 C
09/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.180	1.372,00 D	
				09/12 1771 510015180-X JESSICA LINS B			
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	16.405,00 D	
				09/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.777,00 C	0,00 C
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.011.991	1.249,50 D	
				10/12 0233 11991-1 IZABEL MARIA F			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.746	3.304,46 D	
				10/12 1771 5746-0 M JOSE MENDES			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.460	2.844,20 D	
				10/12 1771 15460-1 LEANDRO R DE S			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.919,00 D	
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	65.032,19 D	
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.035,00 D	
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.000,00 D	
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.680,00 D	



10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	95.400,12 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.245,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.052,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.800,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	200,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.035,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.650,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.035,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	51,27 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.400,48 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.071,74 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.860,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	77.630,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	36,67 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D
		10/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.996,00 D
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q		
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	43,84 D
		TIM S/A		
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.004	130,68 D
		OI S A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	311,96 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.990,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	623,92 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	77,99 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.568,00 D
		104 0943 04074546400 MARIA DAS DORES D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	9.679,50 D
		756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.617,00 D
		237 0283 12185845489 HIGOR LUCAS DE AN		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.043,30 D
		237 0493 07207959400 WELLINGTON FERREI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.764,00 D
		260 0001 11211062422 CICERA MARIA DOS		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	322.277,82 D 0,00 C
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.504	1.952,80 D
		13/12 0068 39504-8 IGOR GOUVEIA S		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.673,93 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	11.253,05 D
		13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
13/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.145	980,00 D

			13/12 1771 16145-4 NADJA RAQUEL S		
13/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.363	1.507,24 D
			13/12 1771 16363-5 AYNOAM CONCEIC		
13/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	925,76 D
			13/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.350,00 D
			237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.078,00 D
			237 0283 33900795487 JOAO BOSCO DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.430,80 D
			104 0943 10820212458 VANUSA MARIA DOS		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.568,00 D
			237 0283 07054488431 VALDILENE DAVINO		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	418,70 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.043,30 D
			104 0943 03991650452 JORGE EDSON DE MO		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.052,30 D
			237 0283 71582175403 MARIA PATRICIA DA		
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.233,83 D 0 00 D
15/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.971	1.764,00 D
			15/12 1771 10971-1 JOSEANE MARIA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.043,30 D
			237 0283 01380323436 EDIVANE FELIX DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.314,80 D
			341 0500 12229953443 BEATRIZ HELENA DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.764,00 D
			104 0943 12292245485 EDIJANE CICERA DO		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.176,00 D
			237 0283 11129804402 MARIA WESLLYANIA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.764,00 D
			623 0001 12658888414 MONICA ELIANE DA		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.828,13 D 0 00 D
16/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100.005	534,00 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.018.514	6.008,11 D
			16/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI		
16/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.313	15.874,38 D
			16/12 1771 16313-9 JOSE J S N EIR		
16/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.026.484	254,00 D
			16/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ		
16/12/2021	1771	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.049.583	490,00 D
			16/12 2988 49583-2 ADRIANO ALVES		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.601	105,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.602	451,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.603	451,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.604	451,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.605	451,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.606	1.383,61 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.607	2.460,00 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.608	276,75 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.609	14.456,60 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.610	23.730,59 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.611	527,85 D
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184

16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.612	948,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.613	6.793,88 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.614	165,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.615	9.715,33 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.616	165,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.617	165,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.618	165,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.619	87,57 D
		TIM S/A		
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.620	56,12 D
		TIM S/A		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	534,00 D
		341 8144 035753111000153 NORD PRODUTOS		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.931,79 D 0,00 D
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	6.671,62 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	6.323,72 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.633,25 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	819,35 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.102,91 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.772,46 D
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.064.008	7.637,36 D
		21/12 5740 64008-5 ROGERIO A FALC		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.561,15 D
		033 4045 021937662000162 A S DE MORAIS		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.521,52 D 0,00 D
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.753,60 D
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.390,55 D
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	301,40 D
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	267,15 D
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	9.346,00 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	4.500,00 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	18.098,22 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	3.674,43 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	6.579,00 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	3.797,40 D
		22/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.496	1.347,50 D
		22/12 1771 15496-2 PAULO FERNANDO		
22/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.541	2.352,00 D
		22/12 1771 510009541-1 EDJANE CRISTIN		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	534,00 D
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.352,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	784,00 D	
		104 0943 16996038472 SEVERINA ANA DA S			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57,077 25 D 0,00 C	
23/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.670	683,46 D	
		23/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	583,46 D 0,00 C	
27/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.925,00 D	
		27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
27/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.925,00 D	
		27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
27/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.925,00 D	
		27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.058,40 D	
		104 0943 05413534469 JAILSON PEREIRA B			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.715,05 D	
		033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24,518 15 D 0,00 C	
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	13.554,20 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.323,01 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	954,01 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.035,00 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.835,00 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.895,00 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	22.527,83 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.235,00 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	71.222,67 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.627,00 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.186,70 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.574,36 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.087,50 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	115.425,33 D	
		28/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	298,482 91 D 0,00 C	
29/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	3.076,30 C	
		29/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	168,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	168,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.604,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.003,80 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.604,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	889,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	889,00 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.003,80 D	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 77530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

29/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.180	1.274,00 D
		29/12 1771 510015180-X JESSICA LINS B		
29/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.275	2.150,00 D
		29/12 8075 275-5 R B MAGAZINE L		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.383,56 C 0,00 C
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	22.527,83 C
		30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.017.463	6.000,00 D
		30/12 0068 17463-7 N I S M OCUPAC		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.514	6.008,11 D
		30/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.026.001	2.405,30 D
		30/12 1120 26001-0 GABRIELA SARAJ		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.023.885	1.800,00 D
		30/12 1761 23885-6 CYNTHIA SUELEN		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	16.892,71 D
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.522,77 D
		30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	9.679,50 D
		30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.350,00 D
		30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	276,75 D
		30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.145	980,00 D
		30/12 1771 16145-4 NADJA RAQUEL S		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.313	13.640,81 D
		30/12 1771 16313-9 JOSE J S N EIR		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.363	1.931,08 D
		30/12 1771 16363-5 AYNOAM CONCEIC		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.395	1.078,00 D
		30/12 1771 18395-4 MARIA JOSE DA		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.147,71 D
		30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	925,76 D
		30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	979,05 D
		30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	155,00 D
		30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.030.348	1.952,80 D
		30/12 3250 30348-8 CAIO ADLER MAC		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	477,99 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.389,09 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	418,70 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	249,99 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.960,00 D
		237 0283 12185845489 HIGOR LUCAS DE AN		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.568,00 D
		104 0943 08696784421 JOSILENE JOSELINA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.203,00 D
		237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.573,88 D
		104 0943 10820212458 VANUSA MARIA DOS		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.038,17 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

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



G334031103895
03/01/2022 11:14:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 1771-X
Conta 15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Resumo do movimento de investimentos em 31/12/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	187.995,24			49.644,090338		
01/12/2021	APLICAÇÃO	254.354,30			67.152,943957	3,787686511	116.797,034285
02/12/2021	APLICAÇÃO	16.820,43			4.439,853010	3,788510557	121.236,887365
03/12/2021	RESGATE	22.295,76			5.883,824359	3,789331333	115.353,062965
	Aplicação 16/11/2021	22.295,76			5.883,824359		
07/12/2021	APLICAÇÃO	541.794,86			142.916,601942	3,790986160	258.269,664888
09/12/2021	RESGATE	17.777,00			4.687,231392	3,792643997	253.582,433496
	Aplicação 16/11/2021	17.777,00			4.687,231392		
10/12/2021	RESGATE	322.277,82			84.952,021698	3,793645090	168.630,411798
	Aplicação 16/11/2021	43.527,48			11.473,787114		
	Aplicação 24/11/2021	3.178,78			837,922564		
	Aplicação 30/11/2021	101.522,97			26.761,324909		
	Aplicação 01/12/2021	174.048,59			45.878,987111		
13/12/2021	RESGATE	38.233,88			10.075,630786	3,794688473	158.554,781011
	Aplicação 01/12/2021	38.233,88			10.075,630786		
15/12/2021	RESGATE	10.826,10			2.851,404136	3,796760993	155.703,375876
	Aplicação 01/12/2021	10.826,10			2.851,404136		
16/12/2021	RESGATE	85.631,79			22.547,266259	3,797879043	133.156,110617
	Aplicação 01/12/2021	31.700,60			8.346,921924		
	Aplicação 02/12/2021	16.862,02			4.439,853010		
	Aplicação 07/12/2021	37.069,17			9.760,491325		
21/12/2021	RESGATE	36.521,82			9.608,829652	3,800860388	123.547,280965
	Aplicação 07/12/2021	36.521,82			9.608,829652		
22/12/2021	RESGATE	57.077,25			15.012,744738	3,801919702	108.534,536227
	Aplicação 07/12/2021	57.077,25			15.012,744738		
23/12/2021	RESGATE	683,46			179,718518	3,802946998	108.354,817709
	Aplicação 07/12/2021	683,46			179,718518		
27/12/2021	RESGATE	24.548,45			6.451,639327	3,804994166	101.903,178382
	Aplicação 07/12/2021	24.548,45			6.451,639327		
28/12/2021	RESGATE	266.482,61			70.016,852561	3,805978136	31.886,325821
	Aplicação 07/12/2021	266.482,61			70.016,852561		
29/12/2021	RESGATE	9.383,60			2.464,823409	3,807007011	29.421,502412
	Aplicação 07/12/2021	9.383,60			2.464,823409		
30/12/2021	RESGATE	67.038,17			17.604,452679	3,808023528	11.817,049733
	Aplicação 07/12/2021	67.038,17			17.604,452679		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.011,68			11.817,049733		11.817,049733

Resumo do movimento

SALDO ANTERIOR	187.995,24
APLICAÇÕES (+)	812.969,59
RESGATES (-)	958.777,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.824,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.824,56
SALDO ATUAL =	45.011,68

Verificação

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rendimentos

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/efcc/efcc/oc.aspx?doc=831343-a347-0070700005924>

Últimos 12 meses 2,5148



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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3340412019511601
04/01/2022 12:12:27

Ciente

Agência 1771-X
Conta 15663-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061016574233012
05/01/2022 10:22:04

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.643,48			7.583,912466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.811,29			7.583,912466		7.583,912466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.643,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,81
SALDO ATUAL =	28.811,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: 3750

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 86 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 6624005-0

Saldo bancário em 29/01/2021:

R\$ 66.307,44 C

Saldo na contabilidade em 29/01/2021:

R\$ 66.307,44 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:

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: http://ppp.gov.br/ppp/validadoc.seam?docId=77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360001

0943/006/00624005-0

PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	000001	CRED TED	13.884,73C	13.884,73C
04/01/2021	000001	CRED TED	150.984,44C	164.869,17C
04/01/2021	000001	CRED TED	10.758,59C	175.627,76C
04/01/2021	000001	CRED TED	63.000,00C	238.627,76C
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		238.627,76C
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		238.627,76C
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		238.627,76C
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		238.627,76C
08/01/2021	119549	ENVIO TED	238.627,76D	0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	000001	CRED TED	149.611,02C	149.611,02C
11/01/2021	000001	CRED TED	11.038,50C	160.649,52C
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		160.649,52C
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		160.649,52C
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		160.649,52C
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		160.649,52C
15/01/2021	106172	ENVIO TED	160.649,52D	0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	13.125,00C
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		13.125,00C
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		13.125,00C
21/01/2021	000001	CRED TED	10.849,00C	23.974,00C
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		23.974,00C
22/01/2021	110292	ENVIO TED	23.974,00D	0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	000001	CRED TED	5.653,72C	5.653,72C
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		5.653,72C
26/01/2021	000001	CRED TED	9.310,00C	14.963,72C
26/01/2021	000001	CRED TED	490,00C	15.453,72C
26/01/2021	000001	CRED TED	5.653,72C	21.107,44C
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		21.107,44C
27/01/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	28.607,44C
27/01/2021	000001	CRED TED	11.900,00C	40.507,44C
27/01/2021	000001	CRED TED	25.800,00C	66.307,44C
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		66.307,44C
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		66.307,44C
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		66.307,44C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		66.307,44C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Impressão



Conciliação Bancária

Número: **4684**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 88 - B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16775-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://eic.gov.br/ppp/validadoc.aspx
77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G334041201851160022
04/01/2022 12:12:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18775-4 FUNDO SAUDE COVID19
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2021		1771	99015	07/12 8575 171-8 J2 TRANSPORTES	558.575.000.000.171	1.913,11 D	
07/12/2021		0000	00000		70		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574233010
05/01/2022 10:21:03Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16775-4 FUNDO SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.911,03			504,647076		
07/12/2021	RESGATE	1.913,11			504,647076	3,790986160	
	Aplicação 15/10/2021	1.913,11			504,647076		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.913,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: **4685**

Mês de referência: **Dezembro**

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: 16882-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 618.099,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 618.099,22 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:

Documento Assinado em 31/12/2021 por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura digitalizada em: https://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.aspx?DocId=776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G334041201851160023
04/01/2022 12:13:19



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16882-3 FMS COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		1771	99015	01/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	551.833.000.043.567	4.729,50 D	
01/12/2021		0000	00000		70		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G338051016574233011
05/01/2022 10:21:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18882-3 FMS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	619.227,70				163.520,077512		
01/12/2021	RESGATE	4.729,50				1.248,651383	3,787686511	162.271,426129
	Aplicação 31/12/2020	4.729,50				1.248,651383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	618.099,28				162.271,426129		162.271,426129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.227,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.729,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.601,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.601,08
SALDO ATUAL =	618.099,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Conciliação Bancária

Número: **3805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91 - CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624006-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 624006-9

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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://br.ppt.gov.br/ppp/validarDoc:sef177530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360001

0943/006/00624006-

PE 260450 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		27.800,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		27.800,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		27.800,00

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



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Item 30, Resolução TC 153/2021



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius Oliveira da

Chave de Autenticação
1516-6018-935

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	10242 - 3	4661	1.563,09 C	1.640,45 D	77,36 D	77,36 D	0,00
4	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11286 - 0	4661	69.773,88 C	69.773,88 D	0,00	0,00	0,00
5	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11524 - X	4662	744,96 C	744,96 D	0,00	0,00	0,00
10	B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13774 - X	4663	18.206,87 C	18.206,87 D	0,00	0,00	0,00
11	B.B. PAC I -13.808-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13808 - 8	4664	4.240,68 C	4.240,68 D	0,00	0,00	0,00
13	B.B. APOIO A CRIANÇA - 14.264-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14264 - 6	4732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	B.B. LTR - 25.586-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	25586 - 6	4726	221,09 C	221,09 D	0,00	0,00	0,00
15	B.B. FUNDO ESPECIAL - 25.257-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	26257 - 9	4716	206,00 C	206,00 D	0,00	0,00	0,00
16	B.B. LEI KANDIR - 283.141-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	283141 - 4	4727	1.113,66 C	1.113,66 D	0,00	0,00	0,00
17	B.B. FPM - 3.376-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	3376 - 6	4737	350.724,57 C	392.178,57 D	41.453,58 D	41.453,58 D	0,00
18	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	3367 - 1	4735	580.387,67 C	591.349,33 D	10.961,66 D	10.961,66 D	0,00
19	B.B. LP V.A - 31.112-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	31112 - X	4705	1.481,88 C	1.481,88 D	0,00	0,00	0,00
20	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5315 - 5	4694	0,01 C	4.750,01 D	4.750,00 D	4.750,00 D	0,00
21	B.B. IPTU - 5.386-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5386 - 4	4733	6.197,24 C	18.015,39 D	11.818,15 D	11.818,15 D	0,00
22	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5644 - 8	4695	715,61 C	715,61 D	0,00	0,00	0,00
23	B.B. ISS - 6.466-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	6466 - 1	4697	14.270,99 C	14.270,99 D	0,00	0,00	0,00
24	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	6666 - 4	4696	2.099,82 C	2.099,82 D	0,00	0,00	0,00
25	B.B. DETRAN - 7.399-7	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	7399 - 7	4698	20.843,61 C	20.843,61 D	0,00	0,00	0,00
26	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-7	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	7859 - X	4702	58.612,08 C	58.804,73 D	197,65 D	197,65 D	0,00
28	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8047 - 0	4699	18.471,88 C	18.471,88 D	0,00	0,00	0,00
29	B.B. C.I.D.E - 8.111-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8111 - 6	4701	407,92 C	407,92 D	0,00	0,00	0,00
30	B.B. CELPE ENERG - 8.987-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8982 - 6	4700	30.930,14 C	30.930,14 D	0,00	0,00	0,00
31	B.B. FUNDEB 9.968-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	9968 - 9	4703	603,17 C	3.700,85 D	3.097,68 D	3.097,68 D	0,00
33	C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	20 - 1	4710	1.418,80 C	1.418,80 D	0,00	0,00	0,00
34	C.E.F. IPA - 0009-0	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	9 - 0	4734	9.859,54 C	9.859,54 D	0,00	0,00	0,00
35	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	141 - 0	4709	31.456,83 C	31.456,83 D	0,00	0,00	0,00
36	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	142 - 9	4731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	C.E.F. DMS CX - 0065-1	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	65 - 1	4725	11.769,30 C	15.144,27 D	3.374,97 D	3.374,97 D	0,00
39	C.E.F. MINTURIS.PAVIMEN - 0075-9	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	75 - 9	4711	3.900,00 C	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00
40	C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	126 - 7	4708	148,81 C	148,81 D	0,00	0,00	0,00
41	C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	3008 - 9	4728	2.269,47 C	2.269,47 D	0,00	0,00	0,00
83	B.B - PMSG CAUÇÃO - 15.216-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15216 - 1	4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15808 - 9	4729	33.667,04 C	34.590,36 D	926,32 D	926,32 D	0,00
166	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15740 - 6	4704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	B.B. PMSG 15% Nº 16.046,-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16046 - 6	4714	224.061,94 C	224.061,94 D	0,00	0,00	0,00
170	B.B. PMSG 25% Nº 16.047-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16047 - 4	4730	3.644.543,92 C	3.634.169,32 D	10.374,60 C	10.374,60 C	0,00
171	C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.055-2	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	647055 - 2	4712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16225 - 6	4720	0,00	955,82 D	955,82 D	955,82 D	0,00
180	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 9	6672003 - 6	4736	85,98 C	85,98 D	0,00	0,00	0,00
183	B.B. FUNASA Nº 15.099-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15099 - 1	4706	91,93 C	91,93 D	0,00	0,00	0,00
189	B.B - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - COVID-19 - 16.774-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16774 - 6	4721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 16.870-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16870 - X	4722	42,67 C	42,67 D	0,00	0,00	0,00
192	B.B. Lei 14.017 - ALDIR BLANC - 17.037-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	17037 - 2	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16977 - 3	4713	133.226,06 C	133.226,06 D	0,00	0,00	0,00
198	B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18331 - 8	4738	199.992,50 C	199.992,50 D	0,00	0,00	0,00
Total:						5.478.353,61 C	5.545.592,20 D	67.238,59 D	67.238,59 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		45



Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1922-9282-724

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4501**
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 31/12/2021:

R\$ 1.563,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.640,95 D

Diferença:

R\$ 77,90 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

12/06/2018 BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 77,90 D

Total Conciliado:

R\$ 77,90 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: DIEGO JEXON DE FREITAS BARBOSA
CPF: 030.903.800-00
Assinatura digital: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



3



Extrato conta corrente

OK
Verificar pendências

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,02 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,70 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,15 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	779,83 D	0,00
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
03/12/2021		1771	00015	470 Transferência enviada 03/12 1771 53554 MARIA ROSINALV	551.771.000.005.355	1.673,85 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.652,21 C	0,00
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,50 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,50 D	0,00
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,78 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,44 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,00 D	0,00
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,57 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,99 D	0,00
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,30 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,57 D	0,00
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,68 D	0,00
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,26 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,72 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,39 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/va/validadoc;searchCodigoDoDocumento: 765309-6abf-41d5-3447-007244d59084



15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,05 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,42 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,83 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,70 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,58 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446,91 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,13 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,66 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	422,60 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	857,79 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,42 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.112,71 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.052,23 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,30 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	557,84 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	422,22 D	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	703,72 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.688,02 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.997,71 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,46 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.057,10 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.030,69 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	13.000,00 D	
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	1.827,69 D	
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	3.046,16 D	
22/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico S P	70	5.005,23 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.664,50 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,93 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	409,16 D	
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 551.771.000.016.047	551.771.000.016.047	681,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tcej.gov.br/ejpp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 71658009-6dbf-41d5-9347-007240d51184



470 Transferência enviada
 23/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC

23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,81 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C		✓
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		✓
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,09 C		✓
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,22 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		✓
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C		✓
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,25 D	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,98 C		✓
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C		✓
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.386	600,00 D		✓
			28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	586,85 C	0,00 D	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,84 C		✓
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C		✓
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,96 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C		✓
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,62 C		✓
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,02 C		✓
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,98 C		✓
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	850.085	1.176,00 D		✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE				
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	300,00 D		✓
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.261,00 C	0,00 D	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		✓
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,86 C		✓
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.374,00 C		✓
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C		✓
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C		✓
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.411,28 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eetecfoc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo do documento: 77e530966bf41d3c247007240659184

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.555,60			410,788714		
01/12/2021	APLICAÇÃO	26,02			6,869628	3,787686511	417,658342
02/12/2021	APLICAÇÃO	779,83			205,840768	3,788510557	623,499130
03/12/2021	RESGATE	1.652,21			436,016240	3,789331333	187,482890
	Aplicação 24/11/2021	1.183,99			312,453873		
	Aplicação 25/11/2021	344,48			90,907537		
	Aplicação 29/11/2021	28,14			7,427304		
	Aplicação 01/12/2021	26,03			6,869628		
	Aplicação 02/12/2021	69,57			18,357898		
06/12/2021	APLICAÇÃO	39,50			10,421736	3,790155406	197,904626
07/12/2021	APLICAÇÃO	59,00			15,563232	3,790986160	213,467858
08/12/2021	APLICAÇÃO	222,99			58,808164	3,791820437	272,276022
09/12/2021	APLICAÇÃO	15,30			4,034125	3,792643997	276,310147
10/12/2021	APLICAÇÃO	42,57			11,221397	3,793645090	287,531544
13/12/2021	APLICAÇÃO	28,68			7,557932	3,794688473	295,089476
14/12/2021	APLICAÇÃO	93,39			24,603940	3,795733515	319,693416
15/12/2021	APLICAÇÃO	277,42			73,067543	3,796760993	392,760959
16/12/2021	APLICAÇÃO	440,91			116,093744	3,797879043	508,854703
17/12/2021	APLICAÇÃO	122,69			32,297062	3,798797529	541,151765
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.112,71			556,000985	3,799831393	1.097,152750
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.688,93			444,354553	3,800850388	1.541,507403
22/12/2021	RESGATE	5.689,23			1.496,409826	3,801819702	45,097577
	Aplicação 02/12/2021	712,79			187,482890		
	Aplicação 06/12/2021	39,62			10,421736		
	Aplicação 07/12/2021	59,17			15,563232		
	Aplicação 08/12/2021	223,59			58,808164		
	Aplicação 09/12/2021	15,34			4,034125		
	Aplicação 10/12/2021	42,66			11,221397		
	Aplicação 13/12/2021	28,73			7,557932		
	Aplicação 14/12/2021	93,54			24,603940		
	Aplicação 15/12/2021	277,80			73,067543		
	Aplicação 16/12/2021	441,38			116,093744		
	Aplicação 17/12/2021	122,79			32,297062		
	Aplicação 20/12/2021	2.113,87			556,000985		
	Aplicação 21/12/2021	1.517,95			399,257076		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.636,61			430,353092	3,802946998	475,450669
24/12/2021	APLICAÇÃO	111,22			29,237838	3,803974714	504,688507
27/12/2021	APLICAÇÃO	9,25			2,431015	3,804994166	507,119522
28/12/2021	RESGATE	585,95			153,955167	3,805978136	353,164355
	Aplicação 21/12/2021	171,64			45,097577		
	Aplicação 23/12/2021	414,31			108,857590		
29/12/2021	APLICAÇÃO	164,96			43,330626	3,807007011	396,494981
30/12/2021	RESGATE	1.381,09			357,426888	3,808023528	39,068093
	Aplicação 23/12/2021	1.224,26			321,495502		
	Aplicação 24/12/2021	111,34			29,237838		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/pego/br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf41d3-a347-0072d0d59184



	Aplicação 27/12/2021	9,26	2,431015		
	Aplicação 29/12/2021	16,23	4,262533		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.414,28	371,295096	3,809045727	410,363189
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.563,09	410,363189		410,363189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,60
APLICAÇÕES (+)	9.286,26
RESGATES (-)	9.288,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	1.563,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx Código do documento: 77ef30f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



A

Extrato de Conta Corrente

G3310308532962514203
03/01/2022 09:03



OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.100	6.254,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.089	21.427,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.143	10.463,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.886.000.041	1.776,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.015	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.031,20 D	0,00
23/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.731	47.427,70 D	
				23/12 1771 16731-2 ASSOCIACAO C M			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.427,70 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/qualidade:seam Codigo do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-07240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.598,17			20.227,354515		
06/12/2021	APLICAÇÃO	40.031,20			10.561,888817	3,790155406	30.789,243332
23/12/2021	RESGATE	47.427,70			12.471,301868	3,802946998	18.317,941464
	Aplicação 03/09/2021	36.440,18			9.582,089219		
	Aplicação 06/10/2021	10.987,52			2.889,212649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.773,88			18.317,941464		18.317,941464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.598,17
APLICAÇÕES (+)	40.031,20
RESGATES (-)	47.427,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,21
SALDO ATUAL =	69.773,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/validador/validador.aspx?seam_codigo_documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-0072f0d59184

G33103085329626188
03/01/2022 09:03

Extrato de Conta Corrente

5

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/v/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33103085329626142
03/01/2022 09:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	740,62			195,577389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	744,96			195,577389		195,577389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	744,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.itce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240459184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1882-0892-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4663**

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 31/12/2021:

R\$ 18.206,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.206,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada por meio de documento eletrônico (PDF) assinado com certificado digital válido em 31/12/2021 às 14:00:00 (UTC-03:00). Documento: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33103085329626
03/01/2022 09:05



Extrato de Conta Corrente

10

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validarDocumento.aspx> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G33103085329626
03/01/2022 09:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.100,83			4.779,903895		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.206,87			4.779,903895		4.779,903895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.100,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,04
SALDO ATUAL =	18.206,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/pego/br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240459184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1552-5022-192

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4664**

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 31/12/2021:

R\$ 4.240,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.240,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 000.000.000-00 Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33103085329626104
03/01/2022 09:07



Extrato de Conta Corrente

SS

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/vai/validarDoc/seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184


 G331030853296268
 03/01/2022 09:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.215,98			1.113,319208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.240,68			1.113,319208		1.113,319208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,70
SALDO ATUAL =	4.240,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/pego/br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240459184



G3310308532962610
03/01/2022 09:10



13

Extrato de Conta Corrente

*OK
sem
extrato de
rendimento*

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/v/validarDocumento> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G33103085329626
03/01/2022 09:10**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1486-5254-283

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4726**

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

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ **225,09 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ **225,09 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:

Documento Autenticado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eac.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3310308532962610
03/01/2022 09:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
Período do extrato 12 / 2021

14

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,48 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,29 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,49 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	227,70 D	0,50
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,85 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	17,31 D	0,00
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,12 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 77251245434 MARIANO PEDRO DOS	123,001	686,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.170.825	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	410,93 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ste://ste.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	383,80			101,351414		
10/12/2021	APLICAÇÃO	227,70			60,021429	3,793645090	161,372843
20/12/2021	APLICAÇÃO	17,31			4,565465	3,799831393	165,828308
30/12/2021	RESGATE	410,83			107,885363	3,808023528	58,042945
	Aplicação 20/10/2021	60,42			15,866873		
	Aplicação 29/10/2021	102,08			26,805956		
	Aplicação 10/11/2021	139,68			36,679639		
	Aplicação 19/11/2021	70,77			18,584508		
	Aplicação 30/11/2021	13,00			3,414438		
	Aplicação 10/12/2021	24,88			6,533949		
31/12/2021	SALDO ATUAL	221,09			58,042945		58,042945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,80
APLICAÇÕES (+)	245,01
RESGATES (-)	410,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	221,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1144-3897-111

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **4716**

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 31/12/2021:

R\$ 206,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 206,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 070.240.591.84
Data e hora da assinatura eletrônica: 20211229 15:05:00
URL para validação: https://ppv.valida.br/validar/77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Período do extrato 12 / 2021

15

OK

Alha 2
Pendências
30/12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 12105-3 J. C. DE QUEIR	551.771.000.012.105	2.775,00 D	2.775,00 D
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.775,00 C	0,00 C
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	5.653,00 D	8.328,00 D
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.653,00 C	0,00 C
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	23.701,59 D	32.029,59 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0263 008628104000157 THIAGO ROBERT	121.001	77,99 D	32.107,58 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO	121.002	1.960,00 D	34.067,58 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.983	10,45 D	34.078,03 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.984	10,45 D	34.088,48 D
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.783,48 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO	121.601	6.266,80 D	40.355,28 D
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.173.557	10,45 D	40.365,73 D
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.277,25 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.045,00 C	42.045,00 C
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	41.624,05 C
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.074,35 D	0,00 C
21/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.174,56 D	40.453,49 C
21/12/2021		1771	99015	470 Transferencia enviada 21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	198,65 D	40.254,84 C
21/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.716,25 D	38.538,59 C
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.089,48 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.978,78 C	29.559,81 C
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	29.470,03 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO	122.301	1.470,00 D	28.000,03 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 13360460405 JAILSON SILVESTRE	122.302	1.568,00 D	26.432,03 C
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.038	10,45 D	26.421,58 C

Documento Assinado Digitalmente Por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.aspx?Codigo do Documento: 7765309-6dbf-41d3-a347-007240d59181



Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.571.200.508.039 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2021

~~23/12/2021 0000 00000 545 BB CP Automatico S P 70 8.830,10 D 0,00~~

28/12/2021 1771 15773 002 Cheque 850.465 1.372,00 D

28/12 00:00 CHA GRANDE PE

~~28/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.372,00 D 0,00~~

30/12/2021 1771 99015 470 Transferência enviada 551.771.000.015.143 814,33 D

30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR

30/12/2021 1771 99015 470 Transferência enviada 551.771.000.015.143 13.543,82 D

30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR

30/12/2021 1771 99015 470 Transferência enviada 551.771.000.015.143 33.829,51 D

30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR

~~30/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 48.187,66 C 0,00~~

31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecefec.tce.pe.gov.br/dpp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 7f6530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184>

G3310306532962940
03/01/2022 09:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 28257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.612,46			12.044,928055		
01/12/2021	RESGATE	2.775,00			732,637189	3,787686511	11.312,290866
	Aplicação 21/10/2021	333,76			88,118304		
	Aplicação 27/10/2021	373,36			98,572016		
	Aplicação 24/11/2021	2.067,88			545,946869		
08/12/2021	RESGATE	5.653,00			1.490,840638	3,791820437	9.821,450228
	Aplicação 24/11/2021	5.653,00			1.490,840638		
10/12/2021	RESGATE	25.760,48			6.790,428623	3,793645090	3.031,020600
	Aplicação 24/11/2021	25.760,48			6.790,428623		
16/12/2021	RESGATE	6.277,25			1.652,830417	3,797879043	1.378,190160
	Aplicação 24/11/2021	2.613,48			688,143077		
	Aplicação 30/11/2021	3.663,77			964,687340		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.674,35			10.970,405882	3,798797529	12.348,595870
21/12/2021	RESGATE	3.089,46			812,831750	3,800860388	11.535,764120
	Aplicação 30/11/2021	3.089,46			812,831750		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.830,10			1.533,047923	3,802946998	13.068,812042
28/12/2021	RESGATE	1.372,00			360,485518	3,805978136	12.708,326525
	Aplicação 30/11/2021	1.372,00			360,485518		
30/12/2021	RESGATE	48.187,66			12.654,244294	3,808023528	54,082231
	Aplicação 30/11/2021	780,16			204,872920		
	Aplicação 17/12/2021	41.775,56			10.970,405682		
	Aplicação 23/12/2021	5.631,94			1.478,965692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	206,00			54,082231		54,082231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.612,46
APLICAÇÕES (+)	47.504,45
RESGATES (-)	93.114,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,94
SALDO ATUAL =	206,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1978-8549-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4727

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.113,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.113,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Assinatura: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 077.411.413-4
Data: 2022/12/27 14:08:00
URL para validação: https://br.sic.br/validar
Código de segurança: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G3310308532962604
03/01/2022 09:16



OK

F. Augusto Barbosa

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	748,04 C	
30/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	458,26 D	
				30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	780,74 D	
				30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,48 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,44 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030853296268000

03/01/2022 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pegovbr/ppp/validaDoc.aspx> em Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-097240d59184

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 283141-4 PEF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.602,85			423,265438		
30/12/2021	RESGATE	498,44			130,892048	3,808023528	292,373390
	Aplicação 30/08/2021	116,69			30,643154		
	Aplicação 30/09/2021	381,75			100,248894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.113,66			292,373390		292,373390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	498,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.113,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
 2092-1583-578

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4737
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3376-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 350.724,57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 392.178,50 D
Diferença: R\$ 41.453,93 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	27/12/2016	FOLHA EDUCAÇÃO - 12/2016			R\$ 782,32 C
	30/05/2017	PAG.EM.ORÇAMENT. EMP; 131/2017			R\$ 22.319,91 C
	14/11/2018	CH. A COMPENSAR ROSILENE RODRIGUES			R\$ 934,92 C
	14/11/2018	CHEQUE A COMPENSAR 55731	2 - Cheque	55731	R\$ 581,76 C
	14/11/2018	PAG. EMP. 368/2018			R\$ 2.646,02 C
	14/11/2018	CHEQUE A COMPENSAR - ANDRIELLA	101 - Cheques	55744	R\$ 504,79 C
	17/07/2020	REGINALDO JOSE DE SANTANA	3 - Débito Automático	CHEQUE Nº 55830	R\$ 882,08 C
Subtotal:					R\$ 28.548,54 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	21/02/2012	PAG. A MAIOR EM FOLHA			R\$ 8.280,00
	30/05/2017	DEBITO CONTABILIZADO A MENOR			R\$ 932,00 D
	08/12/2017	COTA DARF DEBITO			R\$ 59.425,77 D
	02/03/2018	CHA PREV PAGO A MAIOR			R\$ 824,83 D
	10/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112 - Pagamento Fornecedores	34197	R\$ 583,33 D
	10/05/2019	PRESTAÇÃO SERVIÇOS			R\$ 204,96 D
	03/06/2020	CHEQUE A REGULARIZAR	2 - Cheque	55830	R\$ 852,00 D
	10/03/2021	DEBITO COMPENSADO	3 - Débito Automático	DEBITO DA SAÚDE	R\$ 8.241,52 D
	31/08/2021	CH. DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	2 - Cheque	55856	R\$ 1.078,00 C
	19/11/2021	DIFERENÇA NA FOPAG	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8,10 C
	30/12/2021	INSS PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123004	R\$ 591,00 D
Subtotal:					R\$ 69.999,34 D

Total Conciliado: R\$ 41.453,93 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 03/01/2022 às 15:01:84
 Assinado Digitalmente em 03/01/2022 às 15:01:84
 Acesso em: http://cece.icef.net/zip/vale/validar

G33711094245371000000
11/01/2022 09:46

Extrato conta corrente

17

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		0000	00000	545 BB CP Automatico-SP	70	1.020.025,27 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	83.710,70 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	154.685,65 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	140.848,31 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	257.809,41 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	234.747,18 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.026.024	168.761,93 D	✓
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR	551.838.000.054.912	192.797,38 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	✓
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLJ	121.001	4.351,20 D	✓
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021	121.002	247,50 D	✓
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021	121.003	676,50 D	✓
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.943	10,45 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.046,00 D	
10/12/2021		0000	00000	055 BB CP Automatico-SP	70	212.443,01 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	185.938.351	71.000,00 C	✓
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.412,99 D	✓
14/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.412,99 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/p/validarDoc:seam Código do documento: 77e55009-6abf-4a1d3-a347-0072400659184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc;eanCodigo=77653096abf44d3a347007240d50184>

14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.497,43 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,00 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	217,00 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	217,00 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.325,80 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.325,80 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	169,40 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	169,70 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	300.000,00 D	✓
			14/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.727,48 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.255,98 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.871,58 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	433,32 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	919,58 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.468,33 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.161,22 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.596,82 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	0000	00000	055 00 CP Automatico S P	70	289.052,42 D	0,00 D
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	175,04 D	✓
			15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.064,11 D	✓
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.078,69 D	✓
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.078,69 D	✓
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	17.000,00 D	✓
			15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.782,00 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	155.515,75 D	✓
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			



15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.555,70 D	✓
			15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.249,98 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	10.135,74 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	79.800,00 D	✓
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.135,74 D	✓
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.135,74 D	✓
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.517	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.518	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.956,64 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,59 C	✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.175,76 D	✓
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.549,59 D	0,00 C
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	52.125,16 D	✓
			21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	58.761,94 D	✓
			21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	97.936,57 D	✓
			21/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	277,39 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	615,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209.716,66 C	0,00 C
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.027.870	433,32 C	X
			23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	433,32 D	X 0,00 C
			23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	308.000,00 D	✓
			28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368.660,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.741,72 C	✓
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	89.872,29 D	✓
			30/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	149.787,15 D	✓
			30/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.435,00 D	✓
			30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D	✓
			30/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ccb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 77e530066bf4d3a32700724d650184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sctec.fed.br/gov.br/epp/validarDoc?semCodigoDoDocumento=77e5305-6abf-4108-a347-00240d59184>

30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	451,00 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	1.583,62 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	579,76 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	615,00 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	277,39 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	615,00 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.008	277,39 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.009	524,89 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	1.291,50 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.011	1.773,25 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.012	679,50 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.013	2.485,60 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.014	1.005,64 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.015	1.568,25 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.016	629,89 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.017	1.819,13 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.018	5.217,25 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S-P	70	326.105,74 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinickus

Chave de Autenticação Digital
1822-8101-428

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4735**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3387-1

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 580.387,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 586.553,40 D**
Diferença: **R\$ 6.165,79 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/05/2018	CH 12545 - RAFAEL JOSE	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 21,00 C
	28/04/2020	CH 12977 - ELINALDO GOMES	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 28,00 C
Subtotal:					R\$ 49,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	26/02/2020	CH 852464	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 1.000,00 C
	13/05/2020	CH 12078	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 38,00 C
	29/05/2020	EMP NAO LOCALIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 92,10 C
	13/08/2021	PAGAMENTO A REGULARIZAR/DUPLICIDADE - MARCIO DO NAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.233.000.048.490	R\$ 0,00 D
	22/12/2021	TRANSF INDEVIDA DSA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.440,00 D
	29/12/2021	TRANSF INDEVIDA DSA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.905,00 D
Subtotal:					R\$ 6.666,20 D

Total Conciliado: **R\$ 6.165,79 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00 D**

Observação:

Documentos assinados digitalmente em 31/12/2021 às 14:09:09 pelo usuário JOSIEL DE FREITAS BARBOSA - CPF: 03109-6abf-41d3-a347-007240d59184


 G33403080510472288-3
 03/01/2022 08:45

Extrato de Conta Corrente

18

OK

* Resolva o movimento

Cliente - Conta atual

 Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	14.117,26 C	
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES	551.771.000.010.475	166,28 C	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA	550.922.000.005.220	2.877,44 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 4076 14003-1 PROCONSULT	554.076.000.014.003	8.166,18 D	
01/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.259,99 D	0,00 C
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1771 11906-7 LAFELLE NATAN	551.771.000.011.906	1.960,00 D	
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	2.009,00 D	
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU	551.835.000.063.910	7.221,25 D	
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	11.781,25 C	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 03/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	2.900,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 015289720000196 C E J COMERCI	120.301	24.407,50 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.203.081	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	22.477,95 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	184.365.285	2.509,00 C	
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 07/12 1361 50023-2 WILSON COM E S	551.381.000.050.023	2.281,30 D	
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	218,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	184.580.140	14.800,00 C	
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR	551.771.000.008.669	668,02 D	
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	3.000,00 D	
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 3613 38361-8 GRAFICA PALMEI	553.613.000.038.361	9.765,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.366,98 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	600,00 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIELA DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/p/vq/nd/Doc/seam/Código.do documento: 7e9309-0dbf-41d8-a347-007240d50

10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.109.884	15.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.146.914	15.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.175.613	25.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.000,00 D	✓
			10/12 0159 CESPAM C 00069908984000145			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D	✓
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.021.669	24.814,44 D	✓
			10/12 1643 21669-0 VL ENGENHARIA			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.465,43 D	✓
			10/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	389,41 D	✓
			10/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D	✓
			10/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	630,00 D	✓
			10/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.037.016	3.360,00 D	✓
			10/12 2529 37016-9 G L S S T LOCA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	950,00 D	✓
			260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.900,20 D	✓
			756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	950,00 D	✓
			260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.944	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.945	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.946	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 00 CP Automatico SP	70	7.909,52 D	0,00 C
13/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.092.553	300,00 C	✓
			11/12 09:25 SAA-CHA GRANDE			
13/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.163.751	300,00 C	✓
			13/12 16:37 SAA-CHA GRANDE			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.081,12 C	✓
			13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	95,14 C	✓
			13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.525,94 C	✓
			13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	109,60 C	✓
			13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	288,47 C	✓
			13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.673,93 C	✓
			13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/00p/validadoc.aspx?seam_codigo_documento:77e3009-6ab141d3-a347-007240d59184

13/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.661	11.253,05 C	✓
			13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.000,00 D	✓
			13/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	✓
			13/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D	✓
			13/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	✓
			237 0283 76481806472 JOSILDO PEDRO DA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.815	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	S43 66 CP Automático S P	70	27.316,80 D	0,00
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	33.348,01 C	✓
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	33.348,01 C	✓
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.871.256	6.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.156	2.131,60 D	✓
			14/12 1771 8156-5 SANDRO CORREA			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	2.131,60 D	✓
			14/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,70 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	735,70 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	963,90 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	963,90 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	10.000,00 D	✓
			14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.600,00 D	✓
			14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.660	912,96 D	✓
			14/12 1771 13660-3 AUGUSTO VICTOR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	4.894,09 D	✓
			14/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	8.156,81 D	✓
			14/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.173	4.584,59 D	✓
			14/12 1771 18173-0 ROSIVALDO VF T			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.602,50 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.020,74 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.097,34 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	247,50 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://atce.tce-pe.gov.br/dpp/validarDoc?DocId=amCodigo=documento:7e530f9-5abf-41d8-a347-007240d55184>



14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	676.50 D	
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 3 F	70	14.742,26 C	0,00 C
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	175.04 C	
			15/12 1771 3376-8 PMCG - FPM			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	190,26 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			101.823,27
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	105.732,99 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	10.384,56 C	
			15/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.191.925	32.000,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	16.500,00 D	
			15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
			15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	17.472,43 D	
			15/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	29.120,72 D	
			15/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	31.162,01 D	
			104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.346	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 3 F	70	52.217,26 D	0,00 C
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	14.091,07 C	
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	14.247,16 C	
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	186,26 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			28.711, +2
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	187,50 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	440,57 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	79,45 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	9.402,40 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	220,10 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.515,94 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	38,55 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3,42 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2,02 C	
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			13.702, 55
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100,002	3.021,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/dpp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:77653009-6abf-41d3-a347-072040d59184

AG OÙ CNT DEST DO CRED INVAL



16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	✓
			16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.602	1.715,00 D	✓
			16/12 1771 15602-7 ANTONIO MARCOS			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.136	304,32 D	✓
			16/12 1771 31136-7 ATENOR BERTOLD			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	280,37 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.819,13 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	217,25 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	615,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	629,89 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	1.568,25 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	1.798,87 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	731,14 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.609	1.286,75 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	3.432,03 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.611	729,45 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	3.823,20 D	✓
			104 1294 003206056000195 COMPANHIA EST			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.470,00 D	✓
			104 0943 79511708449 JOSE EDVALDO GOME			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	980,00 D	✓
			260 0001 10359142478 JOAO HENRIQUE DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	7.763,07 D	✓
			260 0001 022687205000120 IGOR LUIZ LIN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	4.596,20 D	✓
			104 0943 10291965407 GENILSON DIAS DA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.519	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.520	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.521	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.522	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.523	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.425,40 D	0,00 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.701	50,01 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://e1ccfccc-pe.gov.br/ppp/validacaoDoc/seam/Codigo-do-documento:77e530b9-6abf-41de-a347-007240d59184>



		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	50,01 D	✓
		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703	50,01 D	✓
		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	50,01 D	✓
		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	50,01 D	✓
		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	50,01 D	✓
		HINOVA PAYMENTS M P S A				
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.537	1.000,00 D	✓
17/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 5 P	70	1.300,00 C	0,00 C
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque	13.538	2.548,00 D	✓
		21/12 00:00 CHA GRANDE PE				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.115	351,00 D	✓
		21/12 0922 25115-1 BRUNO LANARO S				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	2.131,60 D	✓
		21/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.500,00 D	✓
		21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.000,00 D	✓
		21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	✓
		21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	23.384,22 D	✓
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.881,12 D	✓
		21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	540,00 D	✓
		21/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D	✓
		21/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	352,80 D	✓
		104 0943 15275073860 MARCOS ANTONIO CO				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.442	10,45 D	✓
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.539	679,14 D	✓
21/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico 3 P	70	41.279,32 C	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	13.060,00 C	✓
		22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.067.899	304,32 D	✓
		22/12 0233 67899-6 JOSE V OLIVEIR				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.020.349	1.372,00 D	✓
		22/12 0922 510020348-4 ELINALDO GOMES				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.423	1.470,00 D	✓
		22/12 1771 15423-7 GERALDO S GONC				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.440,00 D	✓
		22/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.033,90 D	✓
		104 0943 03756146480 JOSE EDMILSON FRA				

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDR GOMES NERO, DANIEL DE FRITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eicf-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento:7765309-6abf-41da-a347-007240d59184



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.078,00 D	✓
			104 0943 06622357463 ANTONIO MENDES DE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	39.508,48 D	✓
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.302	10,45 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.303	10,45 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	34.227,00 C	0,00
23/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.165.333	370,00 C	✓
			23/12 16:53 SAA-CHA GRANDE			
23/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	370,00 D	0,00
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.540	294,00 D	✓
24/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	294,00 C	0,00
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	1.000,00 C	✓
			28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	6.324,32 C	✓
			28/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.233.552	6.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.048,58 D	✓
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	284,71 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	5.132,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.956	10,45 D	✓
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	7.040,50 D	0,00
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	400,00 C	✓
			29/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	6.000,00 C	✓
			29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	500,00 C	✓
			29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	3.000,00 C	✓
			28/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.345	15.000,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	668,02 D	✓
			29/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	✓
			29/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.450,00 D	✓
			29/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	948,65 D	✓
			29/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.561,08 D	✓
			29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.411	304,32 D	✓
			29/12 1771 510015411-6 FERNANDA C S V			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS FERREIRA BOSCA
 Acesse em: https://eccc.cece.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=77655009-64841d3-a3-43-007240d59188



29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	561.833.000.037.313	10.600,00 D	✓
			29/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D	✓
			29/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	896,48 D	✓
			CEPE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.708,12 D	✓
			104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.299	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	653 65 CP Automatico S P	70	8.567,12 S	0,00
30/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.122.553	600,00 C	✓
			30/12 12:25 SAA-CHA GRANDE			
30/12/2021	1771	70229	502 Depósito Online TAA	177.170.229.122.652	100,00 C	✓
			30/12 12:26 SAA-CHA GRANDE			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	400,00 C	✓
			30/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	300,00 C	✓
			30/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	109,80 C	✓
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	95,14 C	✓
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	61,39 C	✓
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.525,94 C	✓
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	13.856,28 C	✓
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	16.892,71 C	✓
			30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	6.522,77 C	✓
			30/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	906.683,50 C	✓
			30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	✓
			30/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.906	1.960,00 D	✓
			30/12 1771 11906-7 LAFELLE NATAN			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	✓
			30/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	135.837,53 D	✓
			30/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	226.395,88 D	✓
			30/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
30/12/2021	0000	00000	345 00 CP Automatico S P	70	579.488,92 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.259	1.462,00 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.260	6,80 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.418	1.689,80 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 77653009-6dbf-41d3-a347-007240d59184

38-098,83



		Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.419	98,60 D
		Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.420	938,40 D
		Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.421	6,80 D
		Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.036.165	1.077,80 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.226	938,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.227	1.533,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.228	265,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.229	805,80 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.230	88,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.231	935,00 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.232	1.679,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.233	289,00 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.234	98,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.235	102,00 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.236	6,80 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.237	6,80 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.046.384	10,20 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.838	1.084,60 D
		Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.124,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

13.124,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.744,35			10.231,258909		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.259,93			860,665208	3,787686511	11.091,92411
02/12/2021	RESGATE	11.181,25			2.951,357752	3,788510557	8.140,566358
	Aplicação 16/11/2021	2.380,72			628,406106		
	Aplicação 18/11/2021	1.134,36			299,420487		
	Aplicação 22/11/2021	2.679,65			707,310749		
	Aplicação 26/11/2021	1.015,88			268,148738		
	Aplicação 30/11/2021	3.970,64			1.048,071662		
03/12/2021	RESGATE	22.417,95			5.916,070153	3,789331333	2.224,49621
	Aplicação 30/11/2021	22.417,95			5.916,070153		
07/12/2021	APLICAÇÃO	218,70			57,689474	3,790986160	2.282,18568
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.368,98			360,507577	3,791820437	2.642,69326
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.908,52			2.084,939368	3,793645090	4.727,63263
13/12/2021	APLICAÇÃO	27.318,80			7.198,693698	3,794688473	11.926,32832
14/12/2021	RESGATE	14.742,26			3.883,902793	3,795733515	8.042,423538
	Aplicação 30/11/2021	5.176,74			1.363,831004		
	Aplicação 01/12/2021	3.266,86			860,665208		
	Aplicação 07/12/2021	218,97			57,689474		
	Aplicação 08/12/2021	1.368,39			360,507577		
	Aplicação 10/12/2021	4.711,30			1.241,209530		
15/12/2021	APLICAÇÃO	52.217,25			13.753,106949	3,796760993	21.795,530485
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.425,40			2.218,448745	3,797879043	24.013,979230
17/12/2021	RESGATE	1.300,06			342,229348	3,798797529	23.671,749882
	Aplicação 10/12/2021	1.300,06			342,229348		
21/12/2021	RESGATE	41.278,33			10.860,259464	3,800860388	12.811,490418
	Aplicação 10/12/2021	1.906,13			501,500490		
	Aplicação 13/12/2021	27.361,23			7.198,693698		
	Aplicação 15/12/2021	12.010,97			3.160,065276		
22/12/2021	RESGATE	34.227,60			9.002,715124	3,801919702	3.808,775294
	Aplicação 15/12/2021	34.227,60			9.002,715124		
23/12/2021	APLICAÇÃO	370,00			97,292967	3,802946998	3.906,068261
24/12/2021	RESGATE	294,00			77,287580	3,803974714	3.828,780681
	Aplicação 15/12/2021	294,00			77,287580		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.848,58			2.082,171594	3,805978138	5.890,952275
29/12/2021	RESGATE	8.587,12			2.250,355719	3,807007011	3.640,596556
	Aplicação 15/12/2021	5.760,15			1.513,038969		
	Aplicação 16/12/2021	2.806,97			737,316750		
30/12/2021	APLICAÇÃO	579.488,92			152.175,771955	3,808023528	155.816,368511
31/12/2021	RESGATE	13.124,00			3.445,482397	3,809045727	152.370,886114
	Aplicação 16/12/2021	5.641,70			1.481,131995		
	Aplicação 23/12/2021	370,59			97,292967		
	Aplicação 28/12/2021	7.111,71			1.867,057435		
31/12/2021	SALDO ATUAL	580.387,67			152.370,886114		152.370,886114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.744,35

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=7253009-6bf-41d3-a347-007240d59184>



APLICAÇÕES (+)	688.422,09
RESGATES (-)	147.132,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,80
SALDO ATUAL =	580.387,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
2034-7871-130

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4705

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 31/12/2021:

R\$ 1.481,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.481,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Pouco tempo disponível para a realização de uma conciliação bancária. Acesso em: 11/01/2022 às 10:00:00. Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

19

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81,21 C	
01/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	81,21 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,81 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.213	161,54 C	
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	348,95 D	0,00
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,48 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.499	399,56 C	
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	462,89 D	0,00
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	324,40 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.121	40,28 C	
06/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	364,38 D	0,00
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,82 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.188	59,13 C	
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	71,95 D	0,00
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	193,44 D	
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	322,41 D	
08/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	515,85 D	0,00
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.424,45 C	
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 09/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.046	213,67 D	
09/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 09/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC	551.771.000.016.047	356,11 D	
09/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1771 510005413-8 VANIA ALVES DA	551.771.510.005.413	152,16 D	
09/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	702,54 D	0,00
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,05 C	
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 0233 67899-6 JOSE V OLIVEIR	550.233.000.067.899	304,32 D	
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 2473 13717-0 KATIA REGINA D	552.473.000.013.717	456,48 D	
10/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	762,76 D	0,00
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.812	17,38 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DA FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validador.aspx Código do documento: 7765309-40b1-41d3-a347-007240659184



		237 0000 00					
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27,30 D	0,00		
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.157.832	52,93 C			
		341 0000 00					
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.595	7,00 C			
		237 0000 00					
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	490,00 D			
		104 0943 42358092886 PATRICIA DA SILVA					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.895	10,45 D			
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	420,52 D	0,00		
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	84,36 C			
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.623.699	28,69 C			
		237 0000 00					
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113,15 D	0,00		
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	47,95 C			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47,95 D	0,00		
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	429,71 C			
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.547.778	177,35 C			
		756 0000 00					
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	590,00 D	0,00		
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	281,48 C			
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.614	71,92 C			
		237 0000 00					
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.881.370	38,48 C			
		756 0000 00					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	381,80 D	0,00		
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	433,32 C			
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.828	310,90 C			
		237 0000 00					
21/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	316,01 D			
		21/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR					
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	428,21 D	0,00		
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	181,06 C			
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.432.599	235,11 C			
		237 0000 00					
22/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.154	1.479,80 D			
		22/12 1771 11154-6 ALMIR SEVERINO					
22/12/2021	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.752	304,32 D			
		22/12 1771 510014752-7 MARIA E SILVA					
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.397,90 D	0,00		
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.387,21 C			
23/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	358,08 D			
		23/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC					
23/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	596,80 D			
		23/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.432,33 D	0,00		
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	18,42 C			
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.321.133	59,73 C			
		237 0000 00					
24/12/2021	0000	00000	70	79,15 D	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDR DE SOUZA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=775530866bf4f83-a347-0072-00209184

PAGO A MEU



		345 BB CP Automatico S P			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,54 C
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.233	13,90 C
			237 0000 00		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,41 D 0,00
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,54 C
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.367.881	28,86 C
			756 0000 00		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,34 D 0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	719,20 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.876	101,24 C
			237 0000 00		
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	3.000,00 D
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
29/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico S P	70	2.170,66 C 0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	157,13 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.412	46,98 C
			237 0000 00		
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	500,00 D
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
30/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automatico S P	70	325,80 C 0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	617,88 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.655	245,85 C
			237 0000 00		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	862,53 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento: 776530166abf41d3-a347-007240d59184

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	875,42			231,437154		
01/12/2021	APLICAÇÃO	81,21			21,440528	3,787586511	252,877682
02/12/2021	APLICAÇÃO	349,35			92,213020	3,788510557	345,090702
03/12/2021	APLICAÇÃO	463,02			122,190423	3,789331333	467,281125
06/12/2021	APLICAÇÃO	364,38			96,138538	3,790155406	563,419663
07/12/2021	APLICAÇÃO	71,85			18,979230	3,790686160	582,398893
08/12/2021	RESGATE	515,85			136,042834	3,791820437	446,356059
	Aplicação 29/11/2021	515,85			136,042834		
09/12/2021	APLICAÇÃO	702,51			185,229618	3,792643997	631,585677
10/12/2021	RESGATE	713,75			188,143588	3,793645090	443,442089
	Aplicação 29/11/2021	361,89			95,394320		
	Aplicação 01/12/2021	81,34			21,440528		
	Aplicação 02/12/2021	270,52			71,308740		
13/12/2021	APLICAÇÃO	37,30			9,829528	3,794688473	453,271617
14/12/2021	RESGATE	430,52			113,422082	3,795733515	339,849535
	Aplicação 02/12/2021	79,35			20,904280		
	Aplicação 03/12/2021	351,17			92,517802		
15/12/2021	APLICAÇÃO	113,16			29,804351	3,796760993	369,653886
16/12/2021	APLICAÇÃO	47,05			12,388493	3,797879043	382,042379
17/12/2021	APLICAÇÃO	598,06			157,434028	3,798797528	539,476407
20/12/2021	APLICAÇÃO	391,80			103,109838	3,799831393	642,586245
21/12/2021	APLICAÇÃO	428,21			112,661333	3,800860388	755,247578
22/12/2021	RESGATE	1.367,93			359,799814	3,801919702	395,447764
	Aplicação 03/12/2021	112,81			29,672621		
	Aplicação 06/12/2021	365,51			96,138538		
	Aplicação 07/12/2021	72,16			18,979230		
	Aplicação 09/12/2021	704,23			185,229618		
	Aplicação 13/12/2021	37,37			9,829528		
	Aplicação 15/12/2021	75,85			19,950279		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.432,33			376,636855	3,802946998	772,084619
24/12/2021	APLICAÇÃO	78,15			20,544300	3,803974714	792,628919
27/12/2021	APLICAÇÃO	93,41			24,549314	3,804994166	817,178233
28/12/2021	APLICAÇÃO	82,34			21,634385	3,805978136	838,812618
29/12/2021	RESGATE	2.179,56			572,512736	3,807007011	266,299882
	Aplicação 15/12/2021	37,51			9,854072		
	Aplicação 16/12/2021	47,16			12,388493		
	Aplicação 17/12/2021	599,36			157,434028		
	Aplicação 20/12/2021	392,54			103,109838		
	Aplicação 21/12/2021	428,90			112,661333		
	Aplicação 23/12/2021	674,08			177,084972		
30/12/2021	RESGATE	395,89			103,962068	3,808023528	162,337814
	Aplicação 23/12/2021	395,89			103,962068		
31/12/2021	APLICAÇÃO	863,53			226,705075	3,809045727	369,042889
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.481,88			389,042889		389,042889

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	876,42
APLICAÇÕES (+)	6.197,76
RESGATES (-)	5.603,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.481,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC688213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Virícius

Chave de Autenticação Digital
1420-8516-233

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4604**

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: 5315-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.750,00 D

Diferença:

R\$ 4.750,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	11/05/2018	BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 4.750,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 4.750,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em 11/12/2021 às 14:50:00 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 033.911.906-00, documento: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33103085329626
03/01/2022 09:20



Extrato de Conta Corrente

20

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/np/v/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33103085329626
03/01/2022 09:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002825		0,002825

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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240f59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
2380-8529-882

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 20 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	
				Saldo Anterior: 4.750,01
				Saldo do dia: 4.750,01
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	0,00
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://www.pca.gov.br/epi/validador;seam Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1732-5855-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4733**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5386-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6.197,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.015,90

Diferença:

R\$ 11.818,66

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	22/06/2021	MANOEL LUIS DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 2164
	23/12/2021	CH A COMPENSAR - GERCEILDO FRANCISCO - EMP 3102	2 - Cheque	2199
Subtotal:				R\$ 6.197,24

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	02/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL		
	16/11/2018	BLOQUEIO JUDICIAL		
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		
	15/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		
Subtotal:				R\$ 12.444,37

Total Conciliado:

R\$ 11.818,66

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação em PDF disponível em: https://www.prefeitura.cha-grande.pe.br/portal/ver-noticia.php?id_categoria=1&id_documento=4733
DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 077.653.019-6abf-41d3-a347-007240d59184

G3310308532962810151
03/01/2022 09:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Período do extrato 12 / 2021

21

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam?docId=77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d591e4

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	9.359,44 C	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.403,92 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	2.339,86 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	36,80 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	4,60 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	4,60 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	2.195	294,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	76	3.260,66 D	0,00 D
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	13.161,16 C	
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.977,17 D	
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	3.295,29 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.629	11,05 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	36,00 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	76	7.847,86 D	0,00 D
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.187,57 C	
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.000,00 D	
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.857,61 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	980,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.274,00 D	

104 0943 79511708449 JOSE EDVALDO GOME



03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gbía c/Bar Internet	760.629	13.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.082	10.45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.083	10.45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	055 00 CP Automatico 3 P	76	7.854,74 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.265,48 C	✓
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	✓
			06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	339,82 D	✓
			06/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	566,37 D	✓
			06/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponlv	120.501	4.000,00 D	✓
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.107	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	055 00 CP Automatico 3 P	76	1.784,96 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.049,77 C	✓
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	045 00 CP Automatico 3 P	76	2.084,37 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	607,51 C	✓
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	045 00 CP Automatico 3 P	76	833,91 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	6.831,25 C	✓
09/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.024,69 D	✓
			09/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
09/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.707,81 D	✓
			09/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240151184



09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.953,15 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.770,53 C	
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.400,00 D	
			10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	415,58 D	
			10/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	692,63 D	
			10/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	630,00 D	
			10/12 1850 11271-2 DSA CONSULTOR			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D	
			10/12 1850 11271-2 DSA CONSULTOR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	77,99 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	77,99 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	77,99 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.947	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.948	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.949	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4.568,48 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.572,99 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.508,59 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	6.032,66 C	
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	904,90 D	
			14/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.508,17 D	
			14/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.575,39 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etecfoc.pe.gov.br/ppp/validadocxteam?codigo_documento:77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	7.616,73 C	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.142,51 D	
			15/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.904,18 D	
			15/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.318,04 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.079,16 C	
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	611,88 D	
			16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.019,80 D	
			16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.401,90 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	10.329,57 C	
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.549,44 D	
			17/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	2.582,39 D	
			17/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.141,94 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	309,14 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	393,84 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.105,00 C	
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	362,12 D	
			21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	604,54 D	
			21/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.196	862,40 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271,34 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/ppp/guiaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 77e53009-6abf-5103-8a47-007240d59184



22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.900,28 C	✓
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	735,04 D	✓
			22/12 1771 16046-8 PREFEITURA PMC			
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	1.225,07 D	✓
			22/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 00 CP Automatico S P	70	2.007,97 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	191,23 C	✓
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.335	2.009,00 D	✓
			23/12 1771 12335-8 JOSE VEROARTE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.078,00 D	✓
			104 0943 06614376470 LUCIA REGINA DOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.087,00 D	✓
			104 0943 10412447460 MARCIANO LUIZ DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	8.000,00 D	✓
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.000,00 D	✓
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	196,00 D	✓
			104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.991	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.992	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.993	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.994	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.995	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 00 CP Automatico S P	70	10.250,82 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	329,00 C	✓
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021			
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.204	196,00 D	✓
24/12/2021	0000	00000	345 00 CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	77,63 C	✓
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	2.198	196,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	2.201	196,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	2.203	196,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	2.207	98,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etccs.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=568m>



		27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.197	539,00 D
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.200	196,00 D
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.205	1.372,00 D
27/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automatico SP	70	2.730,27 C
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	600,00 C
28/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE					
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	421,02 C
28/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC					
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	701,70 C
28/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	95,90 D
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	280,85 D
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.438,50 D
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	130,15 D
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	246,60 D
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	421,02 D
28/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC					
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	701,70 D
28/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	2.576,72 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.202	196,00 D
28/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automatico SP	70	1.934,72 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	309,79 C
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	400,00 D
29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	760.629	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automatico SP	70	116,01 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	469,37 C
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	400,00 D
30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	760.629	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	345-BB-CP Automatico SP	70	29,77 D
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.519,16 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	18,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc>; search Código do documento: 77633009-6a0f-41d3-a347-007240d59184



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		760.629	36.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.484.78 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			

0 00

Transação efetuada com sucesso por: JC688213 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fuhdos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.885,99			1.026,177758		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.269,66			863,234058	3,787686511	1.889,411810
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.847,85			2.071,486802	3,788510557	3.960,898710
03/12/2021	RESGATE	7.954,74			2.099,241079	3,789331333	1.861,857630
	Aplicação 18/11/2021	1.278,74			337,456974		
	Aplicação 24/11/2021	1.724,33			455,047442		
	Aplicação 25/11/2021	105,00			27,705884		
	Aplicação 30/11/2021	780,48			205,967458		
	Aplicação 01/12/2021	3.271,08			863,234058		
	Aplicação 02/12/2021	795,11			209,829263		
06/12/2021	RESGATE	4.701,36			1.240,413518	3,790155406	621,244120
	Aplicação 02/12/2021	4.701,36			1.240,413518		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.001,37			527,928595	3,790988180	1.149,172710
08/12/2021	APLICAÇÃO	633,91			167,178275	3,791820437	1.316,350990
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.963,15			1.044,957028	3,792643997	2.361,308019
10/12/2021	RESGATE	4.569,40			1.204,488003	3,793645090	1.156,820016
	Aplicação 02/12/2021	2.356,78			621,244121		
	Aplicação 07/12/2021	2.002,77			527,928595		
	Aplicação 08/12/2021	209,85			55,315287		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.508,59			661,079300	3,794688473	1.817,899316
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.575,39			941,949687	3,795733515	2.759,849003
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.518,04			1.189,972191	3,796760993	3.948,821194
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.401,90			632,431937	3,797879043	4.582,253131
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.141,94			1.616,811623	3,798797528	6.198,064754
20/12/2021	APLICAÇÃO	293,94			77,356063	3,799831393	6.276,420817
21/12/2021	APLICAÇÃO	271,34			71,389099	3,800860388	6.347,809916
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.907,97			764,868863	3,801919702	7.112,678779
23/12/2021	RESGATE	18.250,82			4.799,125522	3,802946998	2.313,553257
	Aplicação 08/12/2021	425,41			111,862988		
	Aplicação 09/12/2021	3.973,92			1.044,957028		
	Aplicação 13/12/2021	2.514,05			661,079300		
	Aplicação 14/12/2021	3.582,18			941,949687		
	Aplicação 15/12/2021	4.525,40			1.189,972191		
	Aplicação 16/12/2021	2.405,11			632,431937		
	Aplicação 17/12/2021	824,75			218,872391		
24/12/2021	APLICAÇÃO	106,60			28,623319	3,803874714	2.341,576576
27/12/2021	RESGATE	2.729,27			717,286251	3,804894166	1.624,290325
	Aplicação 17/12/2021	2.729,27			717,286251		
28/12/2021	RESGATE	4.364,72			1.146,806378	3,805978136	477,483947
	Aplicação 17/12/2021	2.598,16			682,652991		
	Aplicação 20/12/2021	294,42			77,356063		
	Aplicação 21/12/2021	271,71			71,389099		
	Aplicação 22/12/2021	1.200,43			315,408235		
29/12/2021	RESGATE	116,01			30,472767	3,807007011	447,011190
	Aplicação 22/12/2021	116,01			30,472757		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acessar em: https://etce.tcepe.gov.br/apf/va/validarDoc.seam Código do documento: 7653009-6bf-41d3-a347-007240459184

30/12/2021	APLICAÇÃO	29,77	7,817703	3,808023528	454,828
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.464,78	1.172,151851	3,809045727	1.626,980744
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.197,24	1.626,980744		1.626,980744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.885,99
APLICAÇÕES (+)	44.936,20
RESGATES (-)	42.686,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	6.197,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.805/0001-90

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1642-7121-349

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4695**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5644-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 715,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 715,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, Diretor de TI, em 31/12/2021 às 15:00:00. Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1944-2475-504

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

			Saldo Anterior:	711,43
31/12/2021	11253	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LIQUIDO Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 754477 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4,17 D	715,60
Total de Débitos:			4,17	
Total de Créditos:			0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://pcc.ce.gov.br/validador>
DocId: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3310308532962610
03/01/2022 09:24



Extrato de Conta Corrente

OK

dd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	711,44			187,871411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	715,61			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	715,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.jo.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 7f6530f9-6abf-41d3-a347-007240459184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1823-0468-299

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4697**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1771 - X

C/C: 6466-1

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 14.270,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 14.270,99 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:

Document Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184
Documento: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G33403080510472

03/01/2022 08:46



OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.424	336,65 C	✓
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	336,65 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1284 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.610	16,90 C	✓
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,90 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.972.434	177,19 C	✓
06/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV	551.833.000.037.313	10.000,00 D	✓
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,828,81 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.043	109,70 C	✓
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.166	21,64 C	✓
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.199	8,60 C	✓
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.224	3,93 C	✓
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,87 D	0,00 C
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 15808-8 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	10.608,61 C	✓
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.608,61 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	15,34 C	✓
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	4.159,42 D	✓
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 0325 57371-X DM&T C T EIREL	550.325.000.057.371	4.810,00 D	✓
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 015016792000160 IDM COMERCIO	121.501	3.576,00 D	✓
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.346	10,45 D	✓
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.640,54 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	186.615.581	157,33 C	✓
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,33 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.805.945	1.141,54 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NENO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/vlidadoc.aspx?CodigoDoDocumento=77653009-6a8b-41d3-a347-007240d59184

ref ISS da Orgão J.R.F

24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.806.001	159,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.300,96 D	0,00 C
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	195,14 D	
			27/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	325,24 D	
			27/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
27/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automático S P	70	520,38 C	0,00 C
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	10.540,53 C	
			28/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.154	375,18 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.218	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.298.802	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.000,00 D	
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	392,00 D	
			260 0001 13506389432 JOSE AILTON SEVER			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.957	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	9.520,56 D	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.000,00 D	
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	500,00 D	
			29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	1.638,45 D	
			29/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	2.730,75 D	
			29/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
29/12/2021	0000	00000	055 BB CP Automático S P	70	10.859,20 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.541	14.123,18 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.123,18 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epj/validacao.seam?codigo_documento=776530f9-60bf-41d5-a247-007240d59188

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.789,87			3.113,363832		
01/12/2021	APLICAÇÃO	336,05			88,721703	3,787686511	3.202,085336
02/12/2021	APLICAÇÃO	16,90			4,460855	3,788510557	3.206,546190
06/12/2021	RESGATE	9.822,81			2.591,664180	3,790155406	614,882010
	Aplicação 18/11/2021	517,05			136,419731		
	Aplicação 22/11/2021	46,13			12,171033		
	Aplicação 29/11/2021	3,65			0,964070		
	Aplicação 30/11/2021	9.255,98			2.442,109346		
13/12/2021	APLICAÇÃO	143,87			37,913520	3,794688473	652,795530
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.608,51			2.794,877448	3,795733515	3.447,672978
15/12/2021	RESGATE	12.540,53			3.302,949546	3,796760993	144,723432
	Aplicação 30/11/2021	1.980,77			521,699452		
	Aplicação 01/12/2021	336,86			88,721703		
	Aplicação 02/12/2021	16,94			4,460855		
	Aplicação 13/12/2021	143,96			37,913520		
	Aplicação 14/12/2021	10.062,00			2.650,154016		
16/12/2021	APLICAÇÃO	157,33			41,425753	3,797879043	186,149185
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.300,96			342,000170	3,803974714	528,149355
27/12/2021	RESGATE	520,38			136,762365	3,804994166	391,386990
	Aplicação 14/12/2021	520,38			136,762365		
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.520,56			2.501,475221	3,805978136	2.892,862211
29/12/2021	RESGATE	10.869,20			2.855,051217	3,807007011	37,810994
	Aplicação 14/12/2021	30,31			7,961067		
	Aplicação 16/12/2021	157,71			41,425753		
	Aplicação 24/12/2021	1.302,00			342,000170		
	Aplicação 28/12/2021	9.379,18			2.463,664227		
30/12/2021	APLICAÇÃO	14.123,18			3.708,795362	3,808023528	3.746,606356
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.270,99			3.746,606356		3.746,606356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.789,87
APLICAÇÕES (+)	36.207,46
RESGATES (-)	33.752,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,58 OK
SALDO ATUAL =	14.270,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ecec.tcej.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1878-3238-431

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
				11.789,87 D	
02/12/2021	11145		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 752678 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	352,00 D	
				Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO R\$ 56,47 D	
					12.142,87 D
06/12/2021	751715		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 555/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4266 - AZEVEDO SARATVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00 D	
				Aviso de liquidação: 750146 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	11110		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 751203 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	177,00 D	
				Documento bancário: 183.972 R\$ 28,35 D	
					2.320,01 D
13/12/2021	11120		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 751692 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	143,87 D	
				Documento bancário: 185.646.043 R\$ 23,02 D	
					2.463,88 D
14/12/2021	11256		Arrecadação de Receita REFERENTE AO ISS DA EMPRESA J R A CONSTRUTORA. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 754485 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	10.608,00 D	
				Documento bancário: 551.771.000.015.808 R\$ 1.697,38 D	
					13.072,49 D
15/12/2021	753132		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2838/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	3.576,00 D	
				Aviso de liquidação: 751217 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	753133		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2836/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4177 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	4.159,00 D	
				Aviso de liquidação: 751216 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	753134		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2479/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4750 - DM&T CONSTRUÇÃO E TOPOGRÁFICA EIRELI	4.810,00 C	
				Aviso de liquidação: 751080 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	11233		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISQN. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 753368 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	15,34 D	
				Documento bancário: 4.090 R\$ 2,45 D	
					542,41 D
16/12/2021	11127		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 752000 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	157,33 D	
				Documento bancário: 186.615.581 R\$ 25,17 D	
					699,74 D
24/12/2021	11169		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 753201 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	1.300,96 D	
				Documento bancário: 188.805.945 R\$ 208,15 D	
					2.000,70 D
27/12/2021	752307		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	325,24 C	
	752308		Lançamento Contábil	195,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, C
 Acesso em: https://pe.pec.gov.br/validador/validador.jspx?CodigoDoc=752307-64b-f4-3-447-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1878-3238-431

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: **1.480,32**

28/12/2021	752556	Lançamento Contábil	1.000,00
		<p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	
	752996	Pagamento de Empenho Orçamentário	392,00
		<p>Empenho: 3190/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4852 - JOSÉ AILTON SEVERINO DOS SANTOS</p> <p>Aviso de liquidação: 752994 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	
	11184	Arrecadação de Receita	10.540,00
		<p>ARRECAÇÃO IRRF DA EMPRESA J R A CONSTRUTORA. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 551.771.000.015.808</p>	
	753223	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	R\$ 1.686,48 D
	11185	Arrecadação de Receita	382,00
		<p>ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 189.203.154</p>	
	753224	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	R\$ 61,20 D
		Saldo do dia:	11.011,30 D
29/12/2021	753030	Lançamento Contábil	500,00
		<p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	
	753034	Lançamento Contábil	6.000,00
		<p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	
	753037	Lançamento Contábil	2.730,00
		<p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	
	753045	Lançamento Contábil	1.638,45
		<p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	
		Saldo do dia:	142,13 D
30/12/2021	11257	Arrecadação de Receita	14.123,18 D
		<p>ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 189.779.541</p>	
	754486	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	R\$ 2.259,71 D
		Saldo do dia:	14.265,31 D
31/12/2021	753875	Pagamento de Empenho Orçamentário	20,90 C
		<p>Empenho: 2817/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Aviso de liquidação: 753407 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	
	11255	Arrecadação de Receita	26,58 D
		<p>RENDIMENTO LIQUIDO Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO</p>	
	754484	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 26,58 D
		Saldo do dia:	14.270,99 D
	Total de Débitos:	37.829,02	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	35.347,90	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALVARO GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=100765309-610041d3-a3471007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1921-0527-472

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4696**

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 31/12/2021:

R\$ 2.099,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.099,82 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:00:00 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 77.530.968-41, em validade até 31/12/2021 às 14:00:00. Documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

OK

G338030935475099006
03/01/2022 09:39:14

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: 77e3309-6a05-41d3-a347-007240d59184

Cliente - Conta atual

24

Agência 1771-X
Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada			
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	25.999,99 D	
03/12/2021		0000	00000	855-BB-CP Automático S.P			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70	20.057,72 C	
09/12/2021		0000	00000	345-BB-CP Automático S.P			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70	20.057,72 D	
20/12/2021		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.244	20.057,72 C	
23/12/2021		0000	00000	345-BB-CP Automático S.P			
23/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada			
				23/12 0922 4358-3 RINALDO PEREIR	550.922.000.004.358	3.234,00 D	
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada			
				23/12 0922 5052-0 JOSE GALDINO D	550.922.000.005.052	2.058,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855-BB-CP Automático S.P			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada			
				23/12 1771 15589-6 COSMO CORREIA	551.771.000.015.589	3.528,00 D	
12/2021		0000	00000	855-BB-CP Automático S.P			
12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada			
				29/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	29.599,99 D	
12/2021		0000	00000	855-BB-CP Automático S.P			
12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70		

OBSERVAÇÕES:

ção efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030935475099007
03/01/2022 09:38:47

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 776530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.271,24					
03/12/2021	RESGATE	25.999,99			6.937,473292		
	Aplicação 26/11/2021	25.999,99			6.861,366219	3,789331333	76,107073
09/12/2021	APLICAÇÃO	20.057,72			5.288,584959	3,792643987	5.364,692032
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.057,72			5.278,581580	3,799831393	10.643,273612
23/12/2021	RESGATE	8.820,00			2.319,253991	3,802946998	8.324,019621
	Aplicação 26/11/2021	269,43			76,107073		
	Aplicação 09/12/2021	8.530,57			2.243,146918		
29/12/2021	RESGATE	29.590,90			7.772,746390	3,807007011	551,273231
	Aplicação 09/12/2021	11.594,00			3.045,438041		
	Aplicação 20/12/2021	17.966,90			4.727,308349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.099,82			551,273231		551,273231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.271,24
APLICAÇÕES (+)	40.115,44
RESGATES (-)	64.410,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,03
SALDO ATUAL =	2.099,82

Valor da Cota	
11/2021	3,786660342
12/2021	3,809045727

Período	Valor
1 mês	0,5858
30 dias	2,5148
365 dias	2,5148

Operação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1004-3403-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4698**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 20.843,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 20.843,61

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 20.843,61

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184
Data: 2022.01.03 10:00:00
URL: https://www.ppfv.com.br/validar/77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento: 77653009-660f-41d1-a347-007240d59834

25

OK



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.762	19.435,00 C	19.435,00 C
16/12/2021		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			0,00 C
22/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.198	993,30 D	19.435,00 D
22/12/2021		1771	99015	22/12 1771 6198-0 ANA MARIA BEZE	551.771.000.006.198	993,30 D	19.435,00 D
22/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.198	415,80 D	19.435,00 D
22/12/2021		1771	99015	22/12 1771 6198-0 ANA MARIA BEZE			19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	161,70 D	19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	161,70 D	19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	161,70 D	19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	161,70 D	19.435,00 D
27/12/2021		1771	99015	27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			19.435,00 D
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.

G336030935475098
03/01/2022 09:41:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.380,20			1.156,683098		
16/12/2021	APLICAÇÃO	19.435,00			5.117,329804	3,797879043	6.274,013002
22/12/2021	RESGATE	2.402,40			631,891304	3,801919702	5.642,121698
	Aplicação 28/10/2021	2.402,40			631,891304		
27/12/2021	RESGATE	646,80			169,987120	3,804994156	5.472,134578
	Aplicação 28/10/2021	646,80			169,987120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.843,61			5.472,134578		5.472,134578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,20
APLICAÇÕES (+)	19.435,00
RESGATES (-)	3.049,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,61
SALDO ATUAL =	20.843,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2101-3732-003

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4702

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7859-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 58.612,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 58.809,73 D

Diferença:

R\$ 197,65 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
10/02/2019	CH 950367	
23/12/2021	PAGO A MENOR NO BANCO - EMP 3090	

Cat Bancária

Doc Bancário

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 58,70 C

R\$ 0,61 D

R\$ 59,31 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 702,95 D

R\$ 702,95 D

Total Conciliado:

R\$ 197,65 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 030.110.800-00, em nome do Município de Chã Grande, PE. Documento: 77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

26

G33503093547509901

03/01/2022 09:43:07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?DocId=77653009&abi=41d3-a341-07200d59184

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.063.910	8.526,89 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	02/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU	120.201	1.449,00 D
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	033 4057 006985177000170 LUIZ HENRIQUE	863.361.200.048.439	10,45 D
02/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	34.525,09 D	0,00 C
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.713.994	59.200,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P			
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	5.625,90 D	0,00 C
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	3.837,54 D	0,00 C
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	559.075.000.000.800	8.954,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.999,20 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.829	10,45 D	0,00 C
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.482.820	87,75 C	0,00 C
13/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.286	2.750,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.993,20 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.347	10,45 D	0,00 C
15/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P			
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.802.654	70.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.469,60 D	0,00 C



21/12/2021	0000	13105	104 3680 08243299459 PAULIANE RODRIGUE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.308,30 D	
21/12/2021	0000	13113	104 0943 16253228447 ANGELICA DA SILVA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.443	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.444	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.444	10,45 D	
22/12/2021	1771	99015	055 88 CP Automatico S P	470 Transferência enviada	78	3.788,80 C	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 5576-X JOSEFA VALERIA	470 Transferência enviada	551.771.000.005.576	1.078,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 13253-5 JAINARA ALVES	470 Transferência enviada	551.771.000.013.253	1.372,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 15288-9 VALDILEIDE F P	470 Transferência enviada	551.771.000.015.288	1.078,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510010048-2 JOSEFA ALVES D	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.048	490,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510012325-3 RAISSA CAROLIN	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.325	1.078,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510014560-5 ELINALDO RUFIN	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.560	490,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510015576-7 VALDICE S DE A	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.576	1.078,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510015596-1 IANCA JOSEFA D	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.596	490,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510015854-5 ALINE BERNARDO	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.854	1.078,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510016068-X MIRIAN MENDES	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.068	1.274,00 D	
22/12/2021	1771	99015	22/12 1771 510016202-X EDUARDA S ERCI	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.202	490,00 D	
22/12/2021	0000	13105	22/12 1771 510016565-7 NATALIA MARIA	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	490,00 D	
22/12/2021	0000	13105	104 0943 11688215417 DAIANE DE GARVALH	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	490,00 D	
22/12/2021	0000	13105	104 3536 08328453452 APARECIDA MARIA D	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.029,00 D	
22/12/2021	0000	13113	341 7706 94786263487 MARIA JOSE OLIVEI	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.304	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2021	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.305	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2021	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.306	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	055 88 CP Automatico S P	470 Transferência enviada	78	12.526,95 C	0,00 C
23/12/2021	1771	99015	23/12 0922 38067-9 EQUIPE 5 - P G	470 Transferência enviada	550.922.000.038.067	7.500,00 D	
23/12/2021	1771	99015	23/12 1771 10268-7 MARIA LUIZA GA	470 Transferência enviada	551.771.000.010.268	784,00 D	
23/12/2021	1771	99015	23/12 1771 11764-1 IRACEMA MARIA	470 Transferência enviada	551.771.000.011.764	1.078,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.receita.gov.br/epp/validarDocumento?ean=Coligo do documento:7765300966bf-44d3-a347-007240d59184

Banco do Brasil



23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.295	490.00 D	✓
			23/12 1771 15295-1 EDVANIA M CONC			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.153	490.00 D	✓
			23/12 1771 16153-5 ISABELA J SILV			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.351	490.00 D	✓
			23/12 1771 16351-1 MARIA J SANTOS			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.273	490.00 D	✓
			23/12 1771 18273-7 RAYANE V RODRI			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.007.990	784.00 D	✓
			23/12 1771 510007990-4 EDUARDO SEBAST			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.523	2.518.00 D	✓
			23/12 1771 510009523-3 MARIA CLAUDIA			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.156	2.009.00 D	✓
			23/12 1771 510011156-5 JOSE VEROARTE			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.743	1.078.00 D	✓
			23/12 1771 510015743-3 RAIANE P SANTO			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.103	1.078.00 D	✓
			23/12 1771 510016103-1 MARILIA NATIEL			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.210	490.00 D	✓
			23/12 1771 510018210-1 MAURICEIA A BA			
23/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.321	490.00 D	✓
			23/12 1771 510018321-3 DEBORA VANDERL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	490.00 D	✓
			077 0001 11810658446 TAIS RODRIGUES DO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	490.00 D	✓
			104 0943 37048479841 JADEILMA MARIA BA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	490.00 D	✓
			104 0943 12753484406 MARCELO SEVERINO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.225.00 D	✓
			104 0943 04621668480 JOSEFA MARIA DA C			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	196.00 D	✓
			104 0943 08389134403 JOAO BARBOSA DA S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.176.00 D	✓
			104 0943 10651053471 FELIPE NILDO DA S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.078.00 D	✓
			104 0943 12227868422 TAMIRES SEVERINA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.078.00 D	✓
			104 0943 06935275440 NATALIA PAULINO D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.078.00 D	✓
			104 0943 47946442807 GUILHERME JOSIVAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	490.00 D	✓
			104 0943 10706988440 MARIA JOSE DA CON			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	490.00 D	✓
			104 0943 09508454423 DAYANE SUELY SANT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	490.00 D	✓
			104 0943 04870113414 MARCIONE DOS SANT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.597.40 D	✓
			104 0943 84918713491 VANESSA BEZERRA D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	980.00 D	✓
			260 0001 07160353404 JOSE GABRIEL SPIN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.078.00 D	✓

PAGAMENTO NO BANCO

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efccr.tce-pe.gov.br/efccr/efccrDoc.aspx?Codigo=775301866bf41d3a347007240d59184>

23/12/2021	0000	13105	104 0943 01334273405 MARIA JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.078,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 86657682468 NADJA PEREIRA RAM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.078,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 04277310460 ANDRE JOSE FILHO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.078,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 02981042459 JOSE CARLOS DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	686,00 D	
23/12/2021	0000	13105	341 6066 07328481480 RODRIGO BERNARDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.078,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	588,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 14393226465 RAFAEL DA SILVA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.920,00 D	
23/12/2021	0000	13105	237 0283 43869890487 PAULO JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	2.156,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 3014 98745930406 JOSE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.960,00 D	
23/12/2021	0000	13105	104 0943 04383504485 JOSE CARLOS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	313,60 D	
23/12/2021	0000	13113	104 0943 12108856463 ERIK MARK JOSE BE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.996	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.997	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.998	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.999	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.000	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.001	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.002	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.003	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.004	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.005	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.006	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.007	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.008	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.009	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.010	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://dce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:77653009-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 77e580f9-6abf-41d3-a347001240d59184

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.011	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.012	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.013	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.014	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.015	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.016	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.017	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.018	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.019	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.020	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.368,25 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11688215417 DAJANE DE CARVALH	122.701	490,00 D ✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.928	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,45 C
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	1.506,82 D ✓
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.506,82 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309354750990

03/01/2022 09:42:23

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184)

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.351,76			15.837,150616		
02/12/2021	RESGATE	9.986,34					
	Aplicação 17/09/2021	1.287,72			2.635,954117	3,788510557	13.301,196499
	Aplicação 18/10/2021	8.698,62			339,902242		
03/12/2021	RESGATE	34.525,09			2.296,051875		
	Aplicação 18/10/2021	34.525,09			9.111,129898	3,789331333	4.190,066601
06/12/2021	APLICAÇÃO	59.200,00			9.111,129898		
07/12/2021	RESGATE	18.417,44			15.619,412306	3,790155406	19.809,478909
	Aplicação 18/10/2021	15.884,48			4.858,218739	3,790986160	14.951,260170
	Aplicação 06/12/2021	2.532,96			4.190,066601		
09/12/2021	RESGATE	2.009,65			668,152138		
	Aplicação 06/12/2021	2.009,65			529,881002	3,792643997	14.421,379168
13/12/2021	RESGATE	2.862,25			529,881002		
	Aplicação 06/12/2021	2.662,25			701,572743	3,794888473	13.719,808425
15/12/2021	RESGATE	5.003,65			701,572743		
	Aplicação 06/12/2021	5.003,65			1.317,873316	3,796760393	12.401,833109
17/12/2021	APLICAÇÃO	76.000,00			1.317,873316		
21/12/2021	RESGATE	3.798,80			20.006,330798	3,798797528	32.408,263907
	Aplicação 06/12/2021	3.798,80			999,457915	3,800860388	31.408,805992
22/12/2021	RESGATE	12.526,35			999,457915		
	Aplicação 06/12/2021	12.526,35			3.294,743441	3,801919702	28.114,062551
23/12/2021	RESGATE	48.392,25			3.294,743441		
	Aplicação 06/12/2021	30.833,27			12.199,028183	3,802946998	15.915,036368
	Aplicação 17/12/2021	15.558,98			8.107,731753		
27/12/2021	RESGATE	500,45			4.091,294430		
	Aplicação 17/12/2021	500,45			131,524512	3,804994166	15.783,511856
28/12/2021	RESGATE	1.506,82			131,524512		
	Aplicação 17/12/2021	1.506,82			395,908738	3,805978136	15.387,603118
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.612,08			395,908738		
					15.387,603118		15.387,603118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.351,76
APLICAÇÕES (+)	135.200,00
RESGATES (-)	137.329,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,41
SALDO ATUAL =	58.612,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-4347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1935-3612-617

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4599**
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: 8047-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 18.471,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 18.471,88 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.cej.br/portal/validar>
CPF: 00000000000
Código de Verificação: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G3360309354750990
03/01/2022 09:45:01

Extrato de Conta Corrente

28

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	17.999,99 D	0,00 C
				03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.107	93.484,04 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	75.717,29 D	0,00 C
				21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2021		0000	00000	245 BB CP Automatico S P	70	17.766,75 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?m=C6f1go> do documento: 778530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.651,24			4.925,250390		
03/12/2021	RESGATE	17.999,99			4.750,175801	3,789331333	175,074589
	Aplicação 08/10/2021	387,23			102,188976		
	Aplicação 10/11/2021	17.612,76			4.647,986825		
21/12/2021	APLICAÇÃO	17.766,75			4.674,402158	3,800860388	4.849,476747
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.471,88			4.849,476747		4.849,476747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.651,24
APLICAÇÕES (+)	17.766,75
RESGATES (-)	17.999,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,88
SALDO ATUAL =	18.471,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5853
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1610-4488-116

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4701**
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: 8111-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 407,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 407,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos Assinado Digitalmente e Verificado em: <http://efccfcof.fpf.gov.br/validarDoc.aspx?documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184>



Extrato de Conta Corrente

29

OK

G3310308532962810
03/01/2022 09:15



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento> Código do documento: 7753009-6abf-41d3-a347-007240d59184

G331030853296258
03/01/2022 09:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8111-8 PM CHA GRANDE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	405,54			107,092233		
31/12/2021	SALDO ATUAL	407,92			107,092233		107,092233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	407,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/pego/br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1710-7448-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4700**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8982-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 30.930,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 30.930,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado em 13/01/2022 às 10:00:00 por: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/epd/validar_documento?doc=sem_criar_documento:77e53019-6abf-41d3-a347-007240d59184



G336030935475099

03/01/2022 09:48:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

30

OK

Agência 1771-X
 Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	152,83 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	315,17 D	
10/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S-P	70	405,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	3.723,23 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S-P	70	3.723,23 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	69.257,45 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S-P	70	69.257,45 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	64.783,65 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	939,79 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	647,39 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	86,86 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	583,92 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	45,17 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.707	291,91 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.708	194,96 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.709	107,63 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.710	248,20 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.711	3.590,90 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	32,26 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	1.157,97 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.714	77,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ste:ce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=7f5309-ab0f-41d3-a347-007240d59184

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0653019-6abf-41d3-a347-007240d59184

27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.715	721,42 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	444,31 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	248,30 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	379,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	321,16 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	20,44 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	270,35 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	589,22 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	74,02 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	221,68 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	1.816,02 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	1.642,31 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	55,95 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	1.498,82 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	426,51 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	818,18 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	32,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.732	31,88 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.733	78,14 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.734	40,80 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.735	32,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.736	32,25 D
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.737	4.195,35 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.738	136,65 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.739	139,73 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.740	31,54 D

12.950,19



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.741		31,71 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.742		211,47 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.743		168,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.744		31,54 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.745		41,92 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.746		32,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.747		32,25 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.748		492,74 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.749		292,80 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.750		32,20 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.751		105,05 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.752		49,37 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.753		76,70 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.754		204,39 D
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.755		957,98 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	09.645,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801		161,56 D
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,56 C	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471		43.928,06 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	123.001		1.801,54 D
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.729,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

11.951,24

✓

✓

OBSERVAÇÕES:

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



G3360309354750990
03/01/2022 09:47:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente
Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93.326,65			24.644,862750		
10/12/2021	RESGATE	468,00					
	Aplicação 21/10/2021	193,23			123,364202	3,793645090	24.521,498548
	Aplicação 16/11/2021	274,77			50,934476		
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.723,23			72,429726		
20/12/2021	APLICAÇÃO	69.267,48			980,633231	3,796760993	25.502,131779
27/12/2021	RESGATE	89.645,08			18.229,093040	3,799831393	43.731,224819
	Aplicação 16/11/2021	2.293,67			23.559,846898	3,804994166	20.171,377921
	Aplicação 24/11/2021	87.351,41			602,806208		
28/12/2021	RESGATE	161,56			22.957,040692		
	Aplicação 24/11/2021	161,56			42,449009	3,805978136	20.128,928912
30/12/2021	RESGATE	45.729,60			42,449009		
	Aplicação 24/11/2021	3.500,35			12.008,749333	3,808023528	8.120,179579
	Aplicação 15/12/2021	3.734,27			919,202841		
	Aplicação 20/12/2021	38.494,98			980,833231		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.930,14			10.108,913461		
					8.120,179579		8.120,179579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.326,65
APLICAÇÕES (+)	72.990,71
RESGATES (-)	136.004,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,02
SALDO ATUAL =	30.930,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,909045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1196-7250-614

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **4703**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. FUNDEB 9.968-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 603,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.700,85

Diferença:

R\$ 3.097,68

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/12/2016	TRANSF. RECURSOS
	31/10/2017	PAG. MAIOR AO SUPREMO

Cat Bancária

Doc Bancário

R\$ 1.144,49

R\$ 1.952,19

Subtotal:

R\$ 3.097,68

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 3.097,68

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA em 30/12/2021 às 14:40:15. Documento em PDF. Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/ver/validar/11967250614347007240d59184



G33603093547509901
03/01/2022 09:49:03

Documento Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: //pec.tcc-pe.gov.br/ppf/validador/oc:seam Código do documento: 77653009-6abf-11d3-a347-00720659184

Extrato de Conta Corrente

OK

Faltou fazer lançamentos pra fechar (21/12)

Cliente - Conta atual

31

Agência 1771-X
Conta corrente 9958-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	59.913,74 D	0,00 C
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	118.798,74 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	160.712,48 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.381,14 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.056,04 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.978,10 C	
07/12/2021		0000	00000	545 BB-CP Automatico S P	70	422.426,28 D	0,00 C
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	126.730,58 D	
08/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	295.704,70 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	422.426,28 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	385,24 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.519,89 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.444,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.347,36 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.100,51 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.753,16 C	
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	122.876,43 D	
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	286.711,66 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	9.153,01 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.998,71 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.673,35 C	
14/12/2021		0000	00000	545 BB-CP Automatico S P	70	200.769,54 D	0,00 C
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	146.838,68 D	
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C	551.771.000.015.808	62.930,86 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	200.769,54 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	10,07 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.614,43 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.491,19 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.419,50 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.691,36 C	

18186



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7753009-6abf-41d3-a341-007240d59184

20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	157,88 C	✓
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	100.217,59 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.942,20 C	✓
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	254.577,83 C	✓
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		112.152,27 D	✓
21/12/2021			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		48.065,25 D	✓
21/12/2021			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	90.302,88 D	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		77.655,95 D	✓
22/12/2021			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		180.963,88 D	✓
22/12/2021			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
22/12/2021	0000	00000	853 BB CP Automatico S P		70	259.519,85 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	301.634,37 C	✓
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	90.916,81 C	✓
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	392.451,18 D	0,00 C
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808		117.735,35 C	X
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808		274.715,83 C	X
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		274.715,83 D	X
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		117.735,35 D	X
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		113.644,10 D	✓
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		13.637,52 D	✓
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		265.169,56 D	✓
27/12/2021			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
27/12/2021	0000	00000	853 BB CP Automatico S P		70	392.451,18 C	0,00 D
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	4.410,41 C	✓
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	185.285,33 C	✓
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	180.606,74 D	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		28.454,36 D	✓
29/12/2021			29/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		161.241,38 D	✓
29/12/2021			29/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
29/12/2021	0000	00000	853 BB CP Automatico S P		70	180.606,74 C	0,00 D
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	20,84 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	95.424,89 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.407,42 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.326,39 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	149.304,01 C	✓
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	850,85 C	✓
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		79.009,30 D	✓
30/12/2021			30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		184.355,02 D	✓
30/12/2021			30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309354750980181
03/01/2022 09:49:59

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.712,48			44.816,144327		
02/12/2021	RESGATE	169.712,48			44.796,623223	3,788510557	19,521104
	Aplicação 29/11/2021	169.712,48			44.796,623223		
07/12/2021	APLICAÇÃO	422.435,28			111.431,501506	3,790988160	111,451,022610
08/12/2021	RESGATE	422.435,28			111.406,984328	3,791820437	44,038282
	Aplicação 29/11/2021	74,02			19,521104		
	Aplicação 07/12/2021	422.361,26			111.387,463224		
14/12/2021	APLICAÇÃO	209.769,54			55.264,558319	3,795733515	55,308,597601
15/12/2021	RESGATE	209.769,54			55.249,603646	3,796760993	58,993955
	Aplicação 07/12/2021	167,20			44,038282		
	Aplicação 14/12/2021	209.602,34			55.205,565364		
20/12/2021	APLICAÇÃO	160.217,53			42.164,378739	3,799831393	42,223,372694
21/12/2021	APLICAÇÃO	98.302,30			25.863,170431	3,800880388	68,088,543125
22/12/2021	RESGATE	258.519,83			67.997,183072	3,801919702	89,360053
	Aplicação 14/12/2021	224,29			58,993955		
	Aplicação 20/12/2021	160.305,58			42.164,378739		
	Aplicação 21/12/2021	97.989,96			25.773,810378		
23/12/2021	APLICAÇÃO	392.451,18			103.196,594695	3,802946998	103,285,954748
27/12/2021	RESGATE	392.451,18			103.141,072727	3,804994166	144,882021
	Aplicação 21/12/2021	340,01			89,360053		
	Aplicação 23/12/2021	392.111,17			103.051,712674		
28/12/2021	APLICAÇÃO	189.695,74			49.841,521212	3,805978136	49,986,403233
29/12/2021	RESGATE	189.695,74			49.828,051131	3,807007011	158,352102
	Aplicação 23/12/2021	561,57			144,882021		
	Aplicação 28/12/2021	189.144,17			49.663,169110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	603,17			158,352102		158,352102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.712,48
APLICAÇÕES (+)	1.472.871,57
RESGATES (-)	1.642.584,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,17
SALDO ATUAL =	603,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BR 0800 729 5678

tps://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.htm?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Venício

Chave de Autenticação Digital
2208-9178-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4710**
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 31/12/2021:

R\$ 1.415,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.415,80 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:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:58:00
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/app/validarDoc;seam Código do Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 20-1
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: PM DE 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 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.034-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.049.806/0001-90
NOME: SEC DE TURISMO CONV 29594 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.046-3
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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 31/12/2021 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.411,06C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.418,80C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1722-7948-374

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4734**
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 31/12/2021: **R\$ 9.859,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 9.859,54 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:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:08:00
Assinado por: DIOGO LEXANDRE DOS SANTOS
CPF: 03090309900
Assinado em: http://www.portaltransparencia.org.br/ppp/validador/seam/Codigo.do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
28/12/2021	136236	ENVIO TED	100.000,00 D	60,45 C
28/12/2021	136236	DOC/TED EL	10,45 D	50,00 C
29/12/2021	499376	RESGATE	64.515,48 C	64.565,48 C
29/12/2021	104137	ENVIO TED	11.052,63 D	53.512,85 C
29/12/2021	104200	ENVIO TED	18.421,05 D	35.091,80 C
29/12/2021	131832	ENVIO TED	20.000,00 D	15.091,80 C
29/12/2021	143269	ENVIO TED	15.000,00 D	91,80 C
29/12/2021	104137	DOC/TED EL	10,45 D	81,35 C
29/12/2021	104200	DOC/TED EL	10,45 D	70,90 C
29/12/2021	131832	DOC/TED EL	10,45 D	60,45 C

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 65-1
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
29/12/2021	143269	DOC/TED EL	10,45 D	50,00 C

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
01/12/2021	758406	APLICACAO	149,25 D	149,25 D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	115,92 C	33,33 D
01/12/2021	500103	ARR INTER	33,33 C	0,00 C
02/12/2021	462428	APLICACAO	37,30 D	37,30 D
02/12/2021	500103	ARR INTER	37,30 C	0,00 C
03/12/2021	243886	APLICACAO	546,20 D	546,20 D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	546,20 C	0,00 C
06/12/2021	264903	APLICACAO	325,61 D	325,61 D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	325,61 C	0,00 C
07/12/2021	409362	RESGATE	1.836,79 C	1.836,79 C

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
07/12/2021	500103	ARR DH CB	138,98 C	1.975,77 C
07/12/2021	500103	ARR INTER	534,66 C	2.510,45 C
07/12/2021	157849	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
07/12/2021	157849	DOC/TED EL	10,45 D	0,00 C
08/12/2021	498536	RESGATE	391,84 C	391,84 C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	319,30 C	711,22 C
08/12/2021	111180	ENVIO TED	258,87 D	452,35 C
08/12/2021	111315	ENVIO TED	431,45 D	20,90 C
08/12/2021	111180	DOC/TED EL	10,45 D	10,45 C
08/12/2021	111315	DOC/TED EL	10,45 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
09/12/2021	306455	APLICACAO	226,99 D	226,99 D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	226,99 C	0,00 C
10/12/2021	338818	APLICACAO	482,62 D	482,62 D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	482,62 C	0,00 C
13/12/2021	264268	APLICACAO	244,41 D	244,41 D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	244,41 C	0,00 C
14/12/2021	304717	APLICACAO	253,73 D	253,73 D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	253,73 C	0,00 C
15/12/2021	254677	APLICACAO	234,27 D	234,27 D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	84,30 C	149,97 D

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
15/12/2021	500103	ARR INTER	149,97 C	0,00 C
16/12/2021	286467	APLICACAO	37,30 D	37,30 D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30 C	0,00 C
17/12/2021	465389	APLICACAO	376,80 D	376,80 D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	75,85 C	300,95 D
17/12/2021	500103	ARR INTER	300,95 C	0,00 C
21/12/2021	281621	APLICACAO	375,73 D	375,73 D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	31,10 C	344,63 D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	344,63 C	0,00 C
22/12/2021	406362	APLICACAO	37,30 D	37,30 D

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
				LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
				LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
				VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
22/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30 C	0,00 C
23/12/2021	497974	APLICACAO	1.052,14 D	1.052,14 D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.052,14 C	0,00 C
24/12/2021	324215	APLICACAO	443,10 D	443,10 D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	443,10 C	0,00 C
27/12/2021	571901	APLICACAO	104,05 D	104,05 D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	104,05 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	587887	APLICACAO	360,95 D	360,95 D

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE IPVA CTA MO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
				LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
				LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
				VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
28/12/2021	500103	ARR DH CB	360,95 C	0,00 C
29/12/2021	499374	RESGATE	4.704,27 C	4.704,27 C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	277,18 C	4.981,45 C
29/12/2021	500103	ARR INTER	29,00 C	5.010,45 C
29/12/2021	125746	ENVIO TED	5.000,00 D	10,45 C
29/12/2021	125746	DOC/TED EL	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	304392	APLICACAO	234,40 D	234,40 D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	205,60 C	28,80 D
30/12/2021	500103	ARR INTER	28,80 C	0,00 C

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.055-2
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE CRE CONS NO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
				LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
				LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
				VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius	Chave de Autenticação Digital 1992-1554-997	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **4709**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0			Agência: 943 - 1	C/C: 141-0	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 31/12/2021:			R\$ 31.356,83 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:			R\$ 31.356,83 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:

Documento Autenticado Digitalmente em: 12/12/2021 15:54:59
Acesse em: <https://ctce.ideb.gov.br/epi/validarDoc?seam.Codigo.do.documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184>
CÓDIGO DE ACESSO: ALEXANDRE VIEIRA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PACAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇO EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 0943/006/00000141-0

Conta Referência: 0943/006/00000141-0

Nome: FEM CHA GRANDE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PEQUISAR**
 ou mês: ano: **PEQUISAR**

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	3,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONET** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.285,40C	5.134,783148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.456,83C	5.134,783148
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1774-5556-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4731**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2021 15:00:00
Acesso em: https://efce.tcepe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo_documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2702-1794-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6725**
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 31/12/2021: **R\$ 11.765,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 15.446,27 D**
Diferença: **R\$ 3.374,97 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/12/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO	3 - Débito Automático	DIFERENÇA ENTRE LANÇAMENTO E	R\$ 2,88 C
Subtotal:					R\$ 2,88 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/02/2020	CREDITO AUTORIZADO			R\$ 1.066,04 C
	28/02/2020	DEBITO AUTORIZADO			R\$ 1.066,04 D
	22/06/2020	DEBITO AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO A REGULIZAR	R\$ 250,00 D
	04/09/2020	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 1.866,02 D
	22/09/2020	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 22,93 D
	23/09/2020	CRED. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	CREDITO	R\$ 2.226,64 C
	29/09/2020	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 2.103,64 D
	30/09/2020	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 1.866,02 D
	12/01/2021	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO NO EXTRATO	R\$ 21,88 D
Subtotal:					R\$ 3.697,85 D

Total Conciliado: **R\$ 3.374,97 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em: https://efccf.cce.gov.br/ppp/validar/ufpe:scann/1027/efccf-01bf-41d3-a347-007240d59184



CAIXA

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


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	758408	RESGATE	20,90C	70,90C
01/12/2021	113606	DEVOL TED	9.747,33C	9.818,23C
01/12/2021	113879	DEVOL TED	16.245,55C	26.063,78C
01/12/2021	113606	ENVIO TED	9.747,33D	16.316,45C
01/12/2021	113879	ENVIO TED	16.245,55D	70,90C
01/12/2021	113606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
01/12/2021	113879	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	482429	RESGATE	26.013,78C	26.063,78C
02/12/2021	110361	ENVIO TED	9.747,33D	16.316,45C
02/12/2021	110693	ENVIO TED	16.245,55D	70,90C
02/12/2021	110361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
02/12/2021	110693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	409364	APLICACAO	174.779,16D	174.729,16D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	166.637,78C	8.091,38D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	220,65C	7.870,73D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.920,73C	50,00C
07/12/2021	093174	AGUA	1.977,27D	1.927,27D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.977,27C	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	498538	RESGATE	69.932,56C	69.982,56C
08/12/2021	111750	ENVIO TED	26.216,87D	43.765,69C
08/12/2021	112030	ENVIO TED	43.694,79D	70,90C
08/12/2021	111750	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
08/12/2021	112030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	338819	RESGATE	40.020,90C	40.070,90C
10/12/2021	129709	ENVIO TED	15.000,00D	25.070,90C
10/12/2021	141029	ENVIO TED	25.000,00D	70,90C
10/12/2021	129709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
10/12/2021	141029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	264270	RESGATE	12.810,45C	12.860,45C
13/12/2021	158384	ENVIO TED	12.800,00D	60,45C
13/12/2021	158384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	304719	APLICACAO	2.106,61D	2.056,61D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	80.414,25C	78.357,64C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.140,26C	79.497,90C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



14/12/2021	142878	ENVIO TED	6.000,00D	73.497,90C
14/12/2021	166376	ENVIO TED	71.000,00D	2.497,90C
14/12/2021	142878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.487,45C
14/12/2021	166376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.477,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.427,00D	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	254878	RESGATE	44.321,95C	44.371,95C
15/12/2021	133685	ENVIO TED	32.000,00D	12.371,95C
15/12/2021	165223	ENVIO TED	12.233,18D	138,77C
15/12/2021	133685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,32C
15/12/2021	165223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117,87C
15/12/2021	102400	DB AT AGUA	67,87D	50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	286470	RESGATE	20.399,08C	20.449,08C
16/12/2021	105589	ENVIO TED	20.388,63D	60,45C
16/12/2021	105589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	281624	APLICACAO	103.073,79D	103.023,79D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	103.073,79C	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	406363	RESGATE	41.250,42C	41.300,42C
22/12/2021	105248	ENVIO TED	15.461,07D	25.839,35C
22/12/2021	105311	ENVIO TED	25.768,45D	70,90C
22/12/2021	105248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
22/12/2021	105311	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	587889	RESGATE	76.326,24C	26.376,24C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	73.606,55C	99.982,79C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	77,66C	100.060,45C
28/12/2021	136236	ENVIO TED	100.000,00D	60,45C
28/12/2021	136236	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	499376	RESGATE	64.515,48C	64.565,48C
29/12/2021	104137	ENVIO TED	11.052,63D	53.512,85C
29/12/2021	104200	ENVIO TED	18.421,05D	35.091,80C
29/12/2021	131832	ENVIO TED	20.000,00D	15.091,80C
29/12/2021	143269	ENVIO TED	15.000,00D	91,80C
29/12/2021	104137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	81,35C
29/12/2021	104200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	70,90C
29/12/2021	131832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
29/12/2021	143269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.973,04C	12.961,620152
Aplicações	279.959,56C	45.061,133918
Resgates	347.638,03D	56.901,619324
Rendimento Bruto no Mês	474,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.769,30C	1.921,134747
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	RESGATE	20,90D	3,429563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	26.013,78D	4.267,848470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	174.779,16C	28.657,019183
07 / 12	RESGATE	1.977,27D	324,195732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	69.932,56D	11.463,914486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	40.020,90D	6.557,567702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	12.810,45D	2.098,505706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.106,61C	345,000844
15 / 12	RESGATE	44.321,95D	7.256,793631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simplis verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11.049.808/0001-80	Conta Corrente 006.0000065-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.973,04C	12.961,620152
Aplicações	279.959,56C	45.861,133918
Resgates	347.638,03D	56.901,619324
Rendimento Bruto no Mês	474,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.769,30C	1.921,134747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	20.399,08D	3.339,079889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	103.073,79C	16.859,113891
22 / 12	RESGATE	41.250,42D	6.745,363795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26.326,24D	4.300,559351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	64.515,48D	10.536,354431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1649-5313-794

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **411**

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 31/12/2021: **R\$ 3.900,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.900,00 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:

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2021 14:58:59
Asses em: https://efcc.tce-pe.gov.br/vpp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seamCodigo do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 75-9
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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

01/12/2021	758409	APLICACAO	2.910,96 D	1.955,14 D
01/12/2021	101094	ARR DH CB	100,00 C	1.855,14 D
01/12/2021	101094	ARR INTER	4.810,76 C	2.955,62 C
01/12/2021	112566	ENVIO TED	736,61 D	2.219,01 C
01/12/2021	113369	ENVIO TED	1.227,69 D	991,32 C
01/12/2021	112566	DOC/TED EL	10,45 D	980,87 C
01/12/2021	113369	DOC/TED EL	10,45 D	970,42 C
01/12/2021	101094	DEB TARIFA	5,60 D	964,82 C
01/12/2021	101094	DEB TARIFA	9,00 D	955,82 C
02/12/2021	482430	APLICACAO	2.012,42 D	1.056,60 D

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 3.008-9
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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

02/12/2021	101094	ARR DH CB	2.845,59 C	1.788,99 C
02/12/2021	101094	ARR INTER	115,85 C	1.904,84 C
02/12/2021	117269	ENVIO TED	444,22 D	1.460,62 C
02/12/2021	118024	ENVIO TED	446,00 D	1.014,62 C
02/12/2021	117269	DOC/TED EL	10,45 D	1.004,17 C
02/12/2021	118024	DOC/TED EL	10,45 D	993,72 C
02/12/2021	101094	DEB TARIFA	36,40 D	957,32 C
02/12/2021	101094	DEB TARIFA	1,50 D	955,82 C
03/12/2021	243887	APLICACAO	2.364,57 D	1.408,75 D
03/12/2021	101094	ARR DH AG	2.105,00 C	696,25 C

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 955,82 C

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

► Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1031-6618-391

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4708**

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 31/12/2021:

R\$ 148,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 148,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário
-----------	------	-----------	---------------	---------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário
-----------	------	-----------	---------------	---------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 15:09:59
URL: https://efcc.tcepe.gov.br/validador.php?validador=seamC6d15184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 67-8
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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 31/12/2021 R\$ 1.500,83 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 126-7
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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 31/12/2021 R\$ 148,81 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 141-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1419-7236-339

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4728**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 3008-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.269,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.269,47 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:

Documentário Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://epec.tce.pb.gov.br/ppp/validar>
ID do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

CAIXA

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-001240d59184

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PACAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

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

Conta Referência: 0943/006/00003008-9
Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: de: até:
ou mês: ano:

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		955,82C
01/12/2021	758409	APLICACAO	2.910,86D	1.955,14D
01/12/2021	101094	ARR DH CB	100,00C	1.855,14D
01/12/2021	101094	ARR INTER	4.810,76C	2.955,62C
01/12/2021	112566	ENVIO TED	736,61D	2.219,01C
01/12/2021	113369	ENVIO TED	1.227,69D	991,32C
01/12/2021	112566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	980,87C
01/12/2021	113369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	970,42C
01/12/2021	101094	DEB TARIFA	5,60D	964,82C
01/12/2021	101094	DEB TARIFA	9,00D	955,82C
04/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
02/12/2021	482430	APLICACAO	2.012,42D	1.056,60D
02/12/2021	101094	ARR DH CB	2.845,59C	1.788,99C
02/12/2021	101094	ARR INTER	115,85C	1.904,84C
02/12/2021	117269	ENVIO TED	444,22D	1.460,62C
02/12/2021	118024	ENVIO TED	416,00D	1.014,62C
02/12/2021	117269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.004,17C
02/12/2021	118024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	993,72C
02/12/2021	101094	DEB TARIFA	36,40D	957,32C
02/12/2021	101094	DEB TARIFA	1,50D	955,82C
02/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
03/12/2021	243087	APLICACAO	2.364,57D	1.408,75D
03/12/2021	101094	ARR DH AG	2.105,00C	696,25C
03/12/2021	101094	ARR DH CB	279,97C	976,22C
03/12/2021	101094	DEB TARIFA	12,00D	964,22C
03/12/2021	101094	DEB TARIFA	8,40D	955,82C
03/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
06/12/2021	264864	APLICACAO	1.241,35D	285,56D
06/12/2021	101094	ARR DH CB	1.255,39C	969,82C
06/12/2021	101094	DEB TARIFA	14,00D	955,82C
06/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
07/12/2021	489365	APLICACAO	1.959,45D	1.003,63D
07/12/2021	101094	ARR DH CB	1.011,01C	7,38C
07/12/2021	101094	ARR INTER	961,14C	968,52C
07/12/2021	101094	DEB TARIFA	11,20D	957,32C
07/12/2021	101094	DEB TARIFA	1,50D	955,82C
07/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
08/12/2021	498539	RESGATE	14.178,41C	15.134,23C
08/12/2021	101094	ARR DH CB	2.435,91C	17.570,14C
08/12/2021	112495	ENVIO TED	661,26D	16.908,88C
08/12/2021	112834	ENVIO TED	1.102,11D	15.806,77C
08/12/2021	115272	ENVIO TED	14.800,00D	1.006,77C
08/12/2021	112495	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	996,32C
08/12/2021	112834	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	985,87C



08/12/2021	116272	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	975,42C
08/12/2021	101094	DEB TARIFA	19,60D	955,82C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		955,82C
09/12/2021	306456	APLICACAO	17.213,10D	16.257,28D
09/12/2021	101094	ARR DH AG	27.349,82C	11.092,54C
09/12/2021	101094	ARR DH CB	812,76C	11.905,30C
09/12/2021	101094	ARR INTER	620,58C	12.525,88C
09/12/2021	104081	ENVIO TED	4.317,47D	8.208,41C
09/12/2021	104139	ENVIO TED	7.195,79D	1.012,62C
09/12/2021	104081	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.002,17C
09/12/2021	104139	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	991,72C
09/12/2021	101094	DEB TARIFA	22,40D	969,32C
09/12/2021	101094	DEB TARIFA	1,50D	967,82C
09/12/2021	101094	DEB TARIFA	12,00D	955,82C
09/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
10/12/2021	338620	RESGATE	14.660,21C	15.624,03C
10/12/2021	101094	ARR DH CB	122,28C	15.746,31C
10/12/2021	101094	ARR INTER	234,16C	15.980,47C
10/12/2021	114045	ENVIO TED	15.000,00D	980,47C
10/12/2021	114045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	970,02C
10/12/2021	101094	DEB TARIFA	11,20D	958,82C
10/12/2021	101094	DEB TARIFA	3,00D	955,82C
10/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
10/12/2021	264271	APLICACAO	1.180,66D	224,84D
13/12/2021	101094	ARR DH CB	150,02C	74,82D
13/12/2021	101094	ARR INTER	1.039,24C	964,42C
13/12/2021	101094	DEB TARIFA	5,60D	958,82C
13/12/2021	101094	DEB TARIFA	3,00D	955,82C
13/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
14/12/2021	304720	APLICACAO	17.490,51D	16.534,69D
14/12/2021	000001	CRED TED	9.097,97C	7.436,72D
14/12/2021	101094	ARR DH AG	29.386,76C	21.950,04C
14/12/2021	101094	ARR DH CB	289,60C	22.239,64C
14/12/2021	101094	ARR INTER	55,59C	22.295,23C
14/12/2021	105038	ENVIO TED	9.097,97D	13.197,26C
14/12/2021	105132	ENVIO TED	7.730,30D	5.466,96C
14/12/2021	111894	ENVIO TED	4.450,79D	1.016,17C
14/12/2021	105038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.005,72C
14/12/2021	105132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	995,27C
14/12/2021	111894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	984,32C
14/12/2021	101094	DEB TARIFA	14,00D	970,82C
14/12/2021	101094	DEB TARIFA	12,30D	958,82C
14/12/2021	101094	DEB TARIFA	3,00D	955,82C
14/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
15/12/2021	254879	APLICACAO	2.537,28D	1.601,46D
15/12/2021	101094	ARR DH CB	2.574,08C	972,62C
15/12/2021	101094	DEB TARIFA	16,80D	955,82C
15/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
16/12/2021	206471	APLICACAO	2.351,10D	1.395,28D
16/12/2021	101094	ARR DH CB	2.379,10C	983,82C
16/12/2021	101094	DEB TARIFA	28,00D	955,82C
16/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
17/12/2021	405390	RESGATE	3.171,95C	4.127,77C
17/12/2021	101094	ARR DH CB	36,80C	4.164,57C
17/12/2021	101094	ARR INTER	628,65C	4.793,22C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.823,20D	970,02C
17/12/2021	101094	DEB TARIFA	11,20D	958,82C
17/12/2021	101094	DEB TARIFA	3,00D	955,82C
17/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
20/12/2021	404825	APLICACAO	1.136,94D	101,12D
20/12/2021	101094	ARR DH CB	483,27C	302,15C
20/12/2021	101094	ARR INTER	674,97C	977,12C
20/12/2021	101094	DEB TARIFA	16,80D	960,32C
20/12/2021	101094	DEB TARIFA	4,50D	955,82C
20/12/2021		SALDO DO DIA		955,82C
21/12/2021	281635	APLICACAO	346,06D	609,44

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77653009-6abff41d3-a347-007240d59184



21/12/2021	101094	ARR DH CB	362,86C	972,62C
21/12/2021	101094	DEB TARIFA	16,80D	955,82C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
22/12/2021	406364	APLICACAO	562,22D	393,60C
22/12/2021	101094	ARR DH CB	576,22C	969,82C
22/12/2021	101094	DEB TARIFA	14,00D	955,82C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
23/12/2021	497975	APLICACAO	1.443,27D	497,45D
23/12/2021	101094	ARR DH CB	181,24C	306,21D
23/12/2021	101094	ARR INTER	1.269,33C	963,12C
23/12/2021	101094	DEB TARIFA	2,80D	960,32C
23/12/2021	101094	DEB TARIFA	4,50D	955,82C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
24/12/2021	324216	APLICACAO	154,40D	801,42C
24/12/2021	101094	ARR DH CB	190,80C	992,22C
24/12/2021	101094	DEB TARIFA	36,40D	955,82C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
27/12/2021	571993	APLICACAO	882,98D	152,84C
27/12/2021	101094	ARR DH CB	490,38C	643,22C
27/12/2021	101094	ARR INTER	901,76C	1.544,98C
27/12/2021	110795	ENVIO TED	208,82D	1.336,16C
27/12/2021	110834	ENVIO TED	348,04D	988,12C
27/12/2021	110795	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	977,67C
27/12/2021	110834	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	967,22C
27/12/2021	101094	DEB TARIFA	8,40D	958,82C
27/12/2021	101094	DEB TARIFA	3,00D	955,82C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	906,82C
27/12/2021	727220	RESC AUTOM	49,00C	955,82C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
28/12/2021	587890	RESCATE	27.172,76C	28.128,58C
28/12/2021	101094	ARR DH CB	1.499,76C	29.628,34C
28/12/2021	103906	ENVIO TED	224,97D	29.403,37C
28/12/2021	104001	ENVIO TED	374,95D	29.028,42C
28/12/2021	131827	ENVIO TED	8.000,00D	21.028,42C
28/12/2021	136447	ENVIO TED	20.000,00D	1.028,42C
28/12/2021	103906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.017,97C
28/12/2021	104001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.007,52C
28/12/2021	131827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	997,07C
28/12/2021	136447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	986,62C
28/12/2021	101094	DEB TARIFA	30,80D	955,82C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
29/12/2021	499377	APLICACAO	487,04D	468,78C
29/12/2021	101094	ARR INTER	488,54C	957,32C
29/12/2021	101094	DEB TARIFA	1,50D	955,82C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
30/12/2021	304394	APLICACAO	474,03D	481,79C
30/12/2021	101094	ARR DH CB	502,03C	983,82C
30/12/2021	101094	DEB TARIFA	28,00D	955,82C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	955,82C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	-	955,82C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 77e5309-dabf-41d3-a347-007240d59184

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

ÍCONES **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.784,25C	621,099513
Aplicações	56.688,37C	9.286,937526
Resgates	59.240,33D	9.693,607439
Rendimento Bruto no Mês	81,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313,65C	214,429599
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	2.910,96C	477,670994
02 / 12	APLICACAO	2.012,42C	330,159736
03 / 12	APLICACAO	2.364,57C	387,855503
06 / 12	APLICACAO	1.241,38C	203,579708
07 / 12	APLICACAO	1.959,45C	321,273979
08 / 12	RESGATE	14.178,41D	2.324,241774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	17.213,10C	2.821,140286
10 / 12	RESGATE	14.668,21D	2.403,437956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.180,66C	193,406303
14 / 12	APLICACAO	17.490,51C	2.864,431819
15 / 12	APLICACAO	2.557,28C	418,701205
16 / 12	APLICACAO	2.351,10C	384,846310
17 / 12	RESGATE	3.171,95D	519,078053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.136,94C	186,008935
21 / 12	APLICACAO	346,06C	56,602798
22 / 12	APLICACAO	562,22C	91,935505
23 / 12	APLICACAO	1.443,27C	235,946558

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	No Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.784,25C	621,099513
Aplicações		9.286,937526
Resgates	56.688,37C	9.693,607439
Rendimento Bruto no Mês	59.240,33D	
IRRF	81,36C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.313,65C	214,429599
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	154,40C	25,235071
27 / 12	APLICACAO	802,98C	131,205067
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.172,76D	4.438,843110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	487,04C	79,541006
30 / 12	APLICACAO	474,03C	77,396734

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1949-9572-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4719**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: DOCCO ALEXANDRE LOPES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE LOPES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 2022/01/03 10:53:09
URL: https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/verdocumento?documento=77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



G336030956575172
03/01/2022 10:00:58



Extrato conta corrente

BB

*OK
sem extrato
de aplicação*

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 5,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030956575172
03/01/2022 10:01**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.606/0001-90

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1141-2615-340

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 83 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 01/12/2021 14:58:18
https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

155



G3361110441097621
11/01/2022 10:51:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15808-9SECRETARIA E C T JUVENTU
 Período do extrato 12 / 2021

FMP 2870

Lançamentos

→ Pagamento incluído

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	50.913,74 C	✓
			02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	118.798,74 C	✓
			02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2021		0000	00000 345 BB-CP Automático S P	70	169.712,48 B	0,00 C
07/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	1.355,72 D	✓
			07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	12.934,10 D	✓
			07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	14.764,30 D	✓
			07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		0000	00000 655 BB-CP Automático S P	70	29.094,12 C	0,00 C
08/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	126.730,58 C	✓
			08/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
08/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	295.704,70 C	✓
			08/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
08/12/2021		0000	00000 345 BB-CP Automático S P	70	422.435,28 B	0,00 C
10/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	122.876,43 C	✓
			10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2021		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	286.711,66 C	✓
			10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	77,98 C	✓ <i>↓ Voltou</i>
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	533,15 D	✓
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.592,38 D	✓
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.199,96 D	✓
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.303,32 D	✓
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.499,95 D	✓
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	77,98 D	✓ <i>↑ Foi</i>
			104 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.974	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.975	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.976	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.977	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 345 BB-CP Automático S P	70	399.417,53 B	0,00 C
13/12/2021		1771	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	19.411,20 D	✓
			13/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	3.045,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	1.804,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE FOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Asses em: https://epec.ce.gov.br/ep/vault/DocAssamCodigo do documento: 77c5309-6af-41d3-a311-007240d5918



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efcc.tec.br/gov.br/ppp/validarDoc.ssam?codigo_documento=77e30f9-68bf-41d8-a347-007240d5184

13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	660,00 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	10.212,73 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	8.138,50 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.306	3.906,21 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.177,84 C 0,00 C	✓
14/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.027.870	23.348,01 C	X
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	23.348,01 D	X
		14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.365,16 D	✓
		14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	10.608,61 D	✓
		14/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	323,40 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	323,40 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	19.889,31 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	19.889,31 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.103,15 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.103,15 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	100.589,06 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	100.589,06 D	✓
		14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	666,66 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	306,01 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.966,60 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.882,23 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.348,01 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	180,60 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	60.956,43 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	70.110,44 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	247.830,84 D	✓
		14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	680,12 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	3.044,22 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.403	1.113,74 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.404	451,00 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.405	165,00 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.406	1.180,04 D	✓
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	384.031,34 D	✓
		237 3902 019971010000100 J R A CONSTRU			



14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.408	23.339,15 D	✓
		GPS- Ident.: 19971010000100 - 12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.892	10,45 D	✓
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 835 BB CP Automático SP	70	1.139.046,49 C 0,00 D	✓
15/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	146.838,68 C	✓
		15/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
15/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	62.930,86 C	✓
		15/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	6.026,98 C	✓
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	190,28 D	✓
		15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	105.732,99 D	✓
		15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	142.848,00 D	✓
		15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	14.021,92 D	✓
		15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	14.021,92 D	✓
		15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	142.848,00 D	✓
		15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.122,95 D	✓
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.133.332,92 D	✓
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	117.500,37 D	✓
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.100,58 D	✓
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	83.967,33 D	✓
		15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
15/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.985,94 D	✓
		15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.026,98 D	✓
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.797,23 D	✓
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	103,05 D	✓
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.353	10,45 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.354	10,45 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.355	10,45 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 835 BB CP Automático SP	70	1.558.835,29 C 0,00 D	✓
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	6.026,98 C	✓
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	68.264,92 C	✓
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.026,98 D	✓
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	68.264,92 D	✓
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.026,98 D	✓
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	68.264,92 D	✓
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.547	10,45 D	✓
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.548	10,45 D	✓
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.549	10,45 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: RIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://epec.tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 77e53019-9a0f-41d3-a517-007240d59124

Volto

Foi

170,05



16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.550	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico CP	70	74.333,70 D 0,00 C	✓
21/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	112.152,27 C	✓
21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
21/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	48.065,26 C	✓
21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico SP	70	160.217,53 D 0,00 C	✓
22/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	77.555,95 C	✓
22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
22/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	180.963,88 C	✓
22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico SP	70	250.519,83 D 0,00 C	✓
23/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	20.291,24 D	✓
23/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E					
23/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	2.796,77 D	✓
23/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico CP	70	20.988,01 C 0,00 C	✓
27/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	274.715,83 C	X
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	117.735,35 C	X
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	113.644,10 C	✓
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	13.637,52 C	✓
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	265.169,56 C	✓
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.968	117.735,35 D	X
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.968	274.715,83 D	X
27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	381.567,03 D	✓
237 3902 019971010000100 J R A CONSTRU					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.931	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico SP	70	10.873,70 D 0,00 C	✓
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	550.809.000.015.307	3.896,00 D	✓
28/12 0809 15307-9 BAGATOLI COM M					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	15.660,00 D	✓
28/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.324,32 D	✓
28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	10.540,53 D	✓
28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	20.400,00 D	✓
28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	734,85 D	✓
28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
28/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	15.777,30 D	✓
28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	23.189,15 D	✓
GPS- Ident.: 19971010000100 - 12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico SP	70	06.622,16 C 0,00 C	✓
29/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	28.454,36 C	✓
29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
29/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	161.241,38 C	✓
29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico SP	70	189.695,74 D 0,00 C	✓
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	79.009,30 C	✓
30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
30/12/2021	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	184.355,02 C	✓
30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.381.000.050.023	144.375,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.caf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 77e53019-6abf-41d3-347-00724005918



30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	905.583,50 D	
30/12/2021	1771	30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.027.870	11.012,10 D	
30/12/2021	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.766.143,82 D	
30/12/2021	1771	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	558.075.000.000.600	4.200,00 D	
30/12/2021	0000	30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	123.001	2.521,00 D	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	922,10 D	
30/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	123.003	7.072,50 D	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	2.693,89 D	
30/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021	123.005	11.252,01 D	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	4.345,77 D	
30/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021	123.007	264,00 D	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	1.675,48 D	
30/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021	123.009	676,50 D	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.010	4.455,30 D	
30/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021	70	3.603.828,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			0,00 C
		00000 999 S A L D O			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctec.br/pt-br/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: 77653019-6abf-41d3-a347-007240059184

 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

G336111044109762
11/01/2022 10:51:03

Cliete

Agência 1771-X
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.970.812,27				1.312.647,370294		
02/12/2021	APLICAÇÃO	169.712,48				44.796,623223	3,788510557	1.357.443,99351
07/12/2021	RESGATE	29.054,12				7.664,000546	3,790986160	1.349.779,99297
	Aplicação 01/09/2021	29.054,12				7.664,000546		
08/12/2021	APLICAÇÃO	422.435,28				111.406,984328	3,791820437	1.461.186,977299
10/12/2021	APLICAÇÃO	399.417,53				105.285,950721	3,793645090	1.566.472,928020
13/12/2021	RESGATE	47.177,64				12.432,546265	3,794688473	1.554.040,381755
	Aplicação 01/09/2021	47.177,64				12.432,546265		
14/12/2021	RESGATE	1.139.046,49				300.086,000637	3,795733515	1.253.954,381111
	Aplicação 01/09/2021	147.506,64				38.861,168283		
	Aplicação 09/09/2021	495.815,69				130.624,472471		
	Aplicação 10/09/2021	295.331,65				77.806,212689		
	Aplicação 15/09/2021	185.233,28				48.800,392084		
	Aplicação 17/09/2021	1.011,36				266,445321		
	Aplicação 20/09/2021	14.147,87				3.727,309809		
15/12/2021	RESGATE	1.558.835,29				410.569,770621	3,798760993	843.384,610497
	Aplicação 20/09/2021	34.238,71				9.017,873041		
	Aplicação 22/09/2021	209.379,22				55.146,800699		
	Aplicação 29/09/2021	150.770,95				39.710,414438		
	Aplicação 06/10/2021	499.180,59				131.475,379335		
	Aplicação 08/10/2021	247.776,05				65.259,850353		
	Aplicação 14/10/2021	92.982,19				24.489,871492		
	Aplicação 20/10/2021	245.867,08				64.757,059349		
	Aplicação 27/10/2021	78.640,50				20.712,521914		
16/12/2021	RESGATE	74.333,70				19.572,424282	3,797879043	823.812,186215
	Aplicação 27/10/2021	74.333,70				19.572,424282		
21/12/2021	APLICAÇÃO	160.217,53				42.152,963709	3,800860388	865.965,149924
22/12/2021	APLICAÇÃO	258.519,83				67.997,183071	3,801919702	933.962,332995
23/12/2021	RESGATE	23.088,01				6.071,083823	3,802946998	927.891,249172
	Aplicação 27/10/2021	23.088,01				6.071,083823		
27/12/2021	APLICAÇÃO	10.873,70				2.857,744197	3,804994166	930.748,993369
28/12/2021	RESGATE	96.522,15				25.360,668546	3,805978136	905.388,324823
	Aplicação 27/10/2021	96.522,15				25.360,668546		
29/12/2021	APLICAÇÃO	189.695,74				49.828,051130	3,807007011	955.216,375953
30/12/2021	RESGATE	3.603.828,45				946.377,669018	3,808023528	8.838,706935
	Aplicação 27/10/2021	10.620,03				2.788,855922		
	Aplicação 29/10/2021	524.592,79				137.759,861096		
	Aplicação 04/11/2021	437.619,35				114.920,338704		
	Aplicação 10/11/2021	572.461,68				150.330,393579		
	Aplicação 17/11/2021	225.980,20				59.343,172638		
	Aplicação 19/11/2021	81.878,79				21.501,650006		
	Aplicação 24/11/2021	168.492,11				44.246,603629		
	Aplicação 02/12/2021	170.586,60				44.796,623223		
	Aplicação 08/12/2021	424.240,43				111.406,984328		
	Aplicação 10/12/2021	400.931,38				105.285,950721		
	Aplicação 21/12/2021	160.519,48				42.152,963709		
	Aplicação 22/12/2021	258.934,87				67.997,183071		
	Aplicação 27/12/2021	10.882,36				2.857,744197		
	Aplicação 29/12/2021	156.088,38				40.989,344195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.667,04				8.838,706935		8.838,706935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.970.812,27

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

APLICAÇÕES (+)	1.610.872,09
RESGATES (-)	6.571.885,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.868,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.868,53
SALDO ATUAL =	33.667,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

G336030956575172001

03/01/2022 10:02:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validador/assinaturas/validar_documento?codigo_documento=77e3009-6bdf-41d3-a347-007240d59184

155

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	50.913,74 C	50.913,74 C
				02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	118.796,74 C	169.710,48 C
				02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.712,48 D	0,00 C
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	1.355,72 D	168.354,76 C
				07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	12.934,10 D	155.420,66 C
				07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	14.764,30 D	140.656,36 C
				07/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.764,30 D	0,00 C
08/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	126.730,56 C	267.386,92 C
				08/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
08/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	290.704,70 C	558.091,62 C
				08/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290.704,70 D	0,00 C
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	122.879,45 C	680.971,07 C
				10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	286.711,66 C	967.682,73 C
				10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	77,98 C	889.804,75 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	533,15 D	889.271,60 C
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.592,38 D	887.679,22 C
				10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.199,96 D	886.479,26 C
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.303,32 D	881.175,94 C
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.499,95 D	879.676,00 C
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.004	77,98 D	878.898,02 C
				104 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.974	10,45 D	868.407,57 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.975	10,45 D	857.957,12 C
				Cobrança referente 10/12/2021			

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://sede.ce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 7f530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.976	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.977	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	545 BB CP Automático S P	70	399.417,53 D	0,00 C
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	19.411,20 D	✓
			13/12 1229 211082-2 AUGÉ TECNOLOGI			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	3.045,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	1.804,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	660,00 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	10.212,73 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	8.138,50 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	3.906,21 D	✓
			GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2021			
14/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	27.177,94 D	0,00 C
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.027.870	25.348,01 C	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	23.348,01 D	✓
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.365,16 D	✓
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	10.608,61 D	✓
			14/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	323,40 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	323,40 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	19.989,31 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	19.889,31 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.103,15 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	29.103,15 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	100.589,06 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	100.589,06 D	✓
			14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	666,66 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	306,01 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.966,60 D	✓
			14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.862,23 D	✓



14/12/2021	1771	99015	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.348,01 D	X
14/12/2021	1771	99015	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	180,60 D	✓
14/12/2021	1771	99015	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	60.956,43 D	✓
14/12/2021	1771	99015	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	70.110,44 D	✓
14/12/2021	1771	99015	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	247.830,84 D	✓
14/12/2021	0000	13105	14/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	196 INSS Arrecadação	121.401	680,12 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	196 INSS Arrecadação	121.402	3.044,22 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	196 INSS Arrecadação	121.403	1.113,74 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	196 INSS Arrecadação	121.404	451,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	196 INSS Arrecadação	121.405	165,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	196 INSS Arrecadação	121.406	1.180,04 D	✓
14/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	384.031,34 D	✓
14/12/2021	0000	13105	237 3902 019971010000100 J R A CONSTRU	196 INSS Arrecadação	121.408	23.339,15 D	✓
14/12/2021	0000	13113	GPS- Ident.: 19971010000100 - 12/2021	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.892	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 14/12/2021				
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	146.833,68 C	✓
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	62.930,86 C	✓
15/12/2021	0000	14175	15/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	983 TED Devolvida	700.002	6.026,98 C	✓
15/12/2021	1771	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	190,28 D	✓
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	105.732,99 D	
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	142.848,00 D	
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	14.021,92 D	✓
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	14.021,92 D	✓
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	142.848,00 D	
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.122,95 D	✓
15/12/2021	1771	99015	15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.133.332,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59894

			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	117.500.37 D
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.100.58 D
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	83.967.33 D
			15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.985.94 D
			15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.026.98 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.797.23 D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	103.05 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.353	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.354	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.355	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 00 CP Automatico S P	70	1.550.885.29 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.026.98 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	68.264.92 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.026.98 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	68.264.92 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.026.98 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	68.264.92 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.547	10.45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.548	10.45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.549	10.45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.550	10.45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	855 00 CP Automatico S P	70	74.333.70 C
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	112.152.27 C
			21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	48.065.26 C
			21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
22/12/2021	0000	00000	845 00 CP Automatico S P	70	180.217.53 D
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	77.555.95 C
			22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	100.000.00 C

22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE

22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.549,88 D	0,00 C
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	20.291,24 D	
			23/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.693	2.796,77 D	
			23/12 1689 21693-3 BRUNO A B I E			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.698,91 C	0,00 C
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	274.715,83 C	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	117.700,00 C	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	113.644,10 C	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	19.837,52 C	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	265.160,56 C	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.968	117.735,35 D	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.968	274.715,83 D	
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	381.567,03 D	
			237 3902 019971010000100 J R A CONSTRU			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.931	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.875,70 D	0,00 C
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.809.000.015.307	3.896,00 D	
			28/12 0809 15307-9 BAGATOLI COM M			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	15.660,00 D	
			28/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.324,32 D	
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	10.540,53 D	
			28/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	20.400,00 D	
			28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	734,85 D	
			28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	15.777,30 D	
			28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	23.189,15 D	
			GPS- Ident.: 19971010000100 - 12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.522,46 C	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	28.454,36 C	
			29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	161.241,38 C	
			29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.695,74 C	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	79.009,30 C	
			30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	194.305,02 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=27e530f9-6dbf-41d3-a241-00724ad59184>



30/12/2021	1771	99015	30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE 470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	144.375,00 D	
30/12/2021	1771	99015	30/12 1361 50023-2 WILSON COM E S 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	905.583,50 D	
30/12/2021	1771	99015	30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.012,10 D	
30/12/2021	1771	99015	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.766.143,62 D	
30/12/2021	1771	99015	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	4.200,00 D	
30/12/2021	0000	13105	30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA 196 INSS Arrecadação	123.001	2.521,00 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021 196 INSS Arrecadação	123.002	922,10 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2021 196 INSS Arrecadação	123.003	7.072,50 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.004	2.693,89 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.005	11.252,01 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.006	4.345,77 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.007	264,00 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.008	1.675,48 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.009	676,50 D	
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.010	4.455,30 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.603.828,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=documento-7e530f9-6bf-41d5-a347-00240d59184>

G336030956575172
03/01/2022 10:02:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.970.812,27			1.312.647,370294		
02/12/2021	APLICAÇÃO	169.712,48			44.796,623223	3,788510557	1.357.443,993517
07/12/2021	RESGATE	29.054,12			7.664,000546	3,790986160	1.349.779,992971
	Aplicação 01/09/2021	29.054,12			7.664,000546		
08/12/2021	APLICAÇÃO	422.435,28			111.406,984328	3,791820437	1.461.186,977299
10/12/2021	APLICAÇÃO	399.417,53			105.285,950721	3,793645090	1.566.472,928020
13/12/2021	RESGATE	47.177,64			12.432,546265	3,794688473	1.554.040,381755
	Aplicação 01/09/2021	47.177,64			12.432,546265		
14/12/2021	RESGATE	1.139.046,49			300.086,000637	3,795733515	1.253.954,381118
	Aplicação 01/09/2021	147.506,64			38.861,168283		
	Aplicação 09/09/2021	495.815,89			130.624,472471		
	Aplicação 10/09/2021	295.331,65			77.806,212689		
	Aplicação 15/09/2021	185.233,28			48.800,392064		
	Aplicação 17/09/2021	1.011,36			268,445321		
	Aplicação 20/09/2021	14.147,87			3.727,309809		
15/12/2021	RESGATE	1.558.835,29			410.569,770621	3,796760993	843.384,610497
	Aplicação 20/09/2021	34.238,71			9.017,873041		
	Aplicação 22/09/2021	209.379,22			55.146,800699		
	Aplicação 29/09/2021	150.770,95			39.710,414438		
	Aplicação 06/10/2021	499.180,59			131.475,379335		
	Aplicação 08/10/2021	247.776,05			65.269,850353		
	Aplicação 14/10/2021	92.982,19			24.489,871492		
	Aplicação 20/10/2021	245.867,08			64.757,059349		
	Aplicação 27/10/2021	78.640,50			20.712,521914		
16/12/2021	RESGATE	74.333,70			19.572,424282	3,797879043	823.812,186215
	Aplicação 27/10/2021	74.333,70			19.572,424282		
21/12/2021	APLICAÇÃO	160.217,53			42.152,963709	3,800860388	865.966,149924
22/12/2021	APLICAÇÃO	258.519,83			67.997,183071	3,801919702	933.962,332995
23/12/2021	RESGATE	23.088,01			6.071,083823	3,802946998	927.891,249172
	Aplicação 27/10/2021	23.088,01			6.071,083823		
27/12/2021	APLICAÇÃO	10.873,70			2.857,744197	3,804994166	930.748,993369
28/12/2021	RESGATE	96.522,15			25.360,668546	3,805978136	905.388,324823
	Aplicação 27/10/2021	96.522,15			25.360,668546		
29/12/2021	APLICAÇÃO	189.695,74			49.828,051130	3,807007011	955.216,375953
30/12/2021	RESGATE	3.693.828,45			946.377,669018	3,808023528	8.899,706995
	Aplicação 27/10/2021	10.620,03			2.788,855922		
	Aplicação 29/10/2021	524.592,79			137.759,861096		
	Aplicação 04/11/2021	437.618,35			114.920,338704		
	Aplicação 10/11/2021	572.461,68			150.330,393579		
	Aplicação 17/11/2021	225.980,20			59.343,172638		
	Aplicação 19/11/2021	81.878,79			21.501,650006		
	Aplicação 24/11/2021	168.492,11			44.246,603629		
	Aplicação 02/12/2021	170.586,60			44.796,623223		
	Aplicação 08/12/2021	424.240,43			111.406,984328		
	Aplicação 10/12/2021	400.931,38			105.285,950721		



Aplicação 21/12/2021	160.519,48	42.152,963709
Aplicação 22/12/2021	258.934,87	87.997,183071
Aplicação 27/12/2021	10.882,38	2.857,744197
Aplicação 29/12/2021	156.088,38	40.989,344195
31/12/2021 SALDO ATUAL	33.667,04	8.838,706935

8.838,706935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970.812,27
APLICAÇÕES (+)	1.610.872,09
RESGATES (-)	6.571.885,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.868,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.868,53
SALDO ATUAL =	33.667,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1599-5204-943

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4704**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 4704
Acesso em: 12/12/2021 10:00:00
URL: https://sistema.tribuna.com.br/epm/salida/oc/s/sim/ChãGrande/4704/documento:77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



166

Extrato de Conta Corrente

G3360309565751720
03/01/2022 10:03



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15740-8 PM CHA GRANDE-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 028904202000187 A.L.DE L GOUV	120.801	9.488,00 D	9.488,00 C
08/12/2021		0000	00000	855 00 CP Automatico S P	70	9.488,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1601 028904202000187 A.L.DE L GOUV	121.401	7.153,54 D	16.641,54 C
14/12/2021		0000	00000	855 00 CP Automatico S P	70	7.153,54 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC688213 JOEL GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309565751720
03/01/2022 10:04

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15740-6 PM CHA GRANDE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.612,41			4.386,855121		
08/12/2021	RESGATE	9.488,00			2.502,228193	3,791820437	1.884,626928
	Aplicação 20/11/2018	9.488,00			2.502,228193		
14/12/2021	RESGATE	7.153,54			1.884,626928	3,795733515	
	Aplicação 20/11/2018	5.393,48			1.420,932252		
	Aplicação 31/12/2018	1.760,06			463,694576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.612,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.641,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.866/0001-90

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2228-2341 388

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 166 - 1111190200000 - B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$
		Saldo Anterior:	16.612,41 D
08/12/2021	752261	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2847/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4635 - A L GOUVEIA L COMÉRCIO VAREJISTA - ME Aviso de liquidação: 752260 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	9.180,00 C
		Saldo do dia:	7.432,41 D
14/12/2021	752790	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2905/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4635 - A L GOUVEIA L COMÉRCIO VAREJISTA - ME Aviso de liquidação: 752789 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	7.115,54 C
		Saldo do dia:	29,13 C
31/12/2021	754493	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LIQUIDO Lote: 11265 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO	29,13 D
	758609	Lançamento Contábil AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 166 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação - 0.1.32 Documento bancário: AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS	4.172,00 C
	758609	Lançamento Contábil AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 166 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE - 0.1.37 Documento bancário: AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS	4.172,00 C
		Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	370,85	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	16.983,26	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam> Código do documento: 77e530f9-68bf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1828-7832-650

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4714

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 31/12/2021:

R\$ 224.061,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 224.061,94

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Emitido em: 12/12/2021
Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CNPJ: 11.049.806/0001-90
Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CNPJ: 11.049.806/0001-90
Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G336030956575172019
03/01/2022 10:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

169

OK

Agência 1771-X
Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.403,92 C	1.403,92 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	182.552.143	936,61 C	2.340,53 C
01/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S/P	70	2.140,53 D	0,00 C
02/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.977,17 C	4.317,70 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	182.893.748	9.747,33 C	14.065,03 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	182.909.595	446,00 C	14.511,03 C
02/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S/P	70	12.170,58 D	0,00 C
06/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	339,82 C	14.850,85 C
06/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S/P	70	339,82 D	0,00 C
08/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	193,44 C	15.044,29 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	184.568.343	298,87 C	15.343,16 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	184.570.223	26.216,87 C	41.560,03 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	184.571.762	991,26 C	42.551,29 C
08/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S/P	70	37.330,44 D	0,00 C
09/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 09/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.024,60 C	43.575,89 C
09/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 09/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	213,87 C	43.789,76 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	184.780.095	4.317,37 C	48.107,13 C
09/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automático S/P	70	5.555,83 D	0,00 C
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	154.685,65 C	63.592,78 C
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	140.840,31 C	77.633,09 C
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recobida 10/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	415,58 C	78.048,67 C
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	343.756,98 D	44.291,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/qm/validador/consultarDocumento?seamCodigoDocumento=77653009-6abf-4163-a347-00724d58184



10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207,44 C	0,00 C
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	4.894,09 C	
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	904,90 C	
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	185.778.667	9.057,97 C	X
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	185.797.911	4.450,79 C	
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	5.023,64 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049805000190 MUNICIPIO DE	121.401	9.097,97 D	X
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.893	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.215,09 D	0,00 C
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	17.472,43 C	
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 15/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	3.142,51 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049805000190 MUNICIPIO DE C	186.316.398	12.233,18 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.848,12 D	0,00 C
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 16/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	611,88 C	
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	36.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.080,12 D	0,00 C
17/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 17/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.549,44 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.549,44 D	0,00 C
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	56.761,94 C	
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	902,10 C	
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	472,22 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.546,28 D	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 22/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	735,04 C	
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	1.827,69 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	188.212.425	16.151,07 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.023,80 D	0,00 C
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 23/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	100,16 C	
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 23/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	358,08 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	767,24 D	0,00 C
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.465	195,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eefce.fce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:77e530f9-6ae1-4d43-a347-007240d59184



27/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G						
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.928.608	203,82 C	✓
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,56 D	0,00 C
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	421,02 C	✓
28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.171.769	224,91 C	✓
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.386	421,02 D	X
28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	81.000,00 D	✓
28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.773,00 C	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	948,85 C	✓
29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.466	1.633,46 C	✓
29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G						
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.402.949	11.052,83 C	✓
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.630,73 D	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	89.872,39 C	✓
30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM						
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	135.837,51 C	✓
30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	15.700,00 D	✓
30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248.009,82 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		3,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIOG O ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarIDoc.seam Código do documento: 77e3309-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

G336030956575172
03/01/2022 10:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	275,40			72,724234		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.140,53			565,128606	3,787686511	637,852840
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.170,50			3.212,476200	3,788510557	3.850,329040
06/12/2021	APLICAÇÃO	339,82			89,658592	3,790155406	3.939,987632
08/12/2021	APLICAÇÃO	27.330,44			7.207,735823	3,791820437	11.147,723455
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.555,83			1.464,896258	3,792643987	12.612,618713
10/12/2021	RESGATE	47.807,44			12.601,980118	3,793645090	10,639595
	Aplicação 29/11/2021	275,89			72,724234		
	Aplicação 01/12/2021	2.143,90			565,128606		
	Aplicação 02/12/2021	12.186,99			3.212,476200		
	Aplicação 06/12/2021	340,13			89,658592		
	Aplicação 08/12/2021	27.343,59			7.207,735823		
	Aplicação 09/12/2021	5.516,84			1.454,256683		
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.215,69			1.374,092775	3,795733515	1.384,732370
15/12/2021	APLICAÇÃO	30.848,12			8.124,851697	3,796760993	9.509,584067
16/12/2021	RESGATE	35.388,12			9.317,863892	3,797879043	191,720175
	Aplicação 09/12/2021	40,41			10,639595		
	Aplicação 14/12/2021	5.218,64			1.374,092775		
	Aplicação 15/12/2021	30.129,07			7.933,131522		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.549,44			407,876436	3,798797529	599,596611
21/12/2021	APLICAÇÃO	59.546,28			15.666,526502	3,800860388	16.266,123113
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.023,80			4.740,710328	3,801919702	21.006,833441
23/12/2021	APLICAÇÃO	767,24			201,748801	3,802946998	21.208,582242
27/12/2021	APLICAÇÃO	403,96			106,165734	3,804994166	21.314,747976
28/12/2021	RESGATE	80.775,03			21.223,198640	3,805978136	81,549336
	Aplicação 15/12/2021	729,68			191,720175		
	Aplicação 17/12/2021	1.552,37			407,876436		
	Aplicação 21/12/2021	59.626,46			15.666,526502		
	Aplicação 22/12/2021	18.043,04			4.740,710328		
	Aplicação 23/12/2021	767,85			201,748801		
	Aplicação 27/12/2021	55,63			14,615398		
29/12/2021	APLICAÇÃO	13.639,73			3.582,796133	3,807007011	3.674,345469
30/12/2021	APLICAÇÃO	210.009,82			55.149,296861	3,808023528	58.823,642330
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.061,94			58.823,642330		58.823,642330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,40
APLICAÇÕES (+)	387.541,20
RESGATES (-)	163.970,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,93
SALDO ATUAL =	224.061,94

Valor da Cota

30/11/2021 3,786880342

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

31/12/2021

3,809045727



Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Extrato de Conta Corrente

170

OK

1) Excluir 2 transferências a maior

2) Empenho NEO

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.339,88 C	
				01/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	686,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.842,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.552.333	1.227,69 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.115	114,00 D	
				01/12 0922 25115-1 BRUNO LANARO S			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.576	1.078,00 D	
				01/12 1771 5576-X JOSEFA VALERIA			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.600	304,32 D	
				01/12 1771 5600-6 ELMA ALBUQUERQ			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.956	1.078,00 D	
				01/12 1771 8956-7 MARIA DO SOCOR			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.509	1.600,00 D	
				01/12 1771 9509-5 MAGAZINE PONTA			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.130	784,00 D	
				01/12 1771 11130-9 SILVANA JOSEFA			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.367	490,00 D	
				01/12 1771 11367-0 LUCIANA HELENA			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.316	490,00 D	
				01/12 1771 13316-7 AMANDA ROSENO			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.243	2.842,00 D	
				01/12 1771 14243-3 JOSE LUCAS DA			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.287	1.078,00 D	
				01/12 1771 15287-0 MAURICIO PEREI			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.288	1.078,00 D	
				01/12 1771 15288-9 VALDILEIDE F P			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.295	588,00 D	
				01/12 1771 15295-1 EDVANNA M CONC			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.564	490,00 D	
				01/12 1771 15564-0 NATALIA M D G			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.568	686,00 D	
				01/12 1771 15568-3 JOSICLAUDIA DO			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.570	686,00 D	
				01/12 1771 15570-5 SEVERINA R ALV			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.595	1.078,00 D	

Assinado Digitalmente por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento: 7765309-6abf-4113-a2a7-007200d59184

			01/12 1771 15595-0 JOSELANDE M DO			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.674	980,00 D	✓
			01/12 1771 15674-4 MARIA J SILVA			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.304	490,00 D	✓
			01/12 1771 16304-X MARIA R FRANCA			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.351	490,00 D	✓
			01/12 1771 16351-1 MARIA J SANTOS			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.621	490,00 D	✓
			01/12 1771 17621-4 FRANCY ELLEN M			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.273	490,00 D	✓
			01/12 1771 18273-7 RAYANE V RODRI			
01/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.321	490,00 D	✓
			01/12 1771 18321-0 DEBORA VANDERL			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.446	1.078,00 D	✓
			01/12 1771 510009446-6 EDNA H GONCALV			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.048	490,00 D	✓
			01/12 1771 510010048-2 JOSEFA ALVES D			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.507	490,00 D	✓
			01/12 1771 510010507-7 SIMONE ALVES D			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.542	686,00 D	✓
			01/12 1771 510010542-5 IVONEIDE BEZER			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.609	490,00 D	✓
			01/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.325	1.078,00 D	✓
			01/12 1771 510012325-3 RAISSA CAROLIN			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.479	656,60 D	✓
			01/12 1771 510014479-X GENILDO JOSE D			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.560	490,00 D	✓
			01/12 1771 510014560-5 ELINALDO RUFIN			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	490,00 D	✓
			01/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.743	980,00 D	✓
			01/12 1771 510015743-3 RAIANE P SANTO			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.858	490,00 D	✓
			01/12 1771 510015858-8 MARIA EDUARDA			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.081	490,00 D	✓
			01/12 1771 510016081-7 ROBERTA K ALVE			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.202	490,00 D	✓
			01/12 1771 510016202-X EDUARDA S ERCI			
01/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.425	705,60 D	✓
			01/12 1771 510016425-1 ROQUE L GUILHE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	343,00 D	✓
			260 0001 04179456476 MARIA JOSE DOS SA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	490,00 D	✓
			104 1094 01358233403 ANA KELLE DOS SAN			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	490,00 D	✓
			104 0943 12592310460 EDUARDA LAYS GONC			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	490,00 D	✓
			104 0943 09984454444 FLAVIA MARIA DA S			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.078,00 D	✓
			104 0943 47946442807 GUILHERME JOSIVAN			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIELE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://etec.fcb.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:77653009-0bf-4108-a347-007240069184>

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	490,00 D	✓
			104 0943 06050259402 ANA PAULA NUNES M			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	2.842,00 D	✓
			104 0943 05698853452 LIDIJANE MARIA DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	3.860,80 D	✓
			104 0053 04548745459 DIOGO DE LIMA BAR			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	686,00 D	✓
			104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.078,00 D	✓
			104 0943 12227868422 TAMIRES SEVERINA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.078,00 D	✓
			104 0943 06935275440 NATALIA PAULINO D			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	980,00 D	✓
			104 0943 11688215417 DAJANE DE CARVALH			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	490,00 D	✓
			104 0943 12753484406 MARCELO SEVERINO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.078,00 D	✓
			104 0943 10725549416 CESAR RICARDO DOS			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.078,00 D	✓
			104 0943 04641748435 FABIANA JOSEFA DE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	490,00 D	✓
			104 0943 04870113414 MARCIONE DOS SANT			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.078,00 D	✓
			104 0943 10683053402 LEONARDO FERREIRA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.078,00 D	✓
			237 2386 03936068488 ANDREIA CRISTINA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	490,00 D	✓
			237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.470,00 D	✓
			237 1116 04685324471 VALDENIA MARIA DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	490,00 D	✓
			104 0943 37048478841 JADEILMA MARIA BA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	490,00 D	✓
			104 0943 71083720457 MARIA DAS GRACAS			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	490,00 D	✓
			104 0943 29916129835 HELENA MARIA DA S			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	490,00 D	✓
			104 0943 11154965490 WILIANE MARIA DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	490,00 D	✓
			104 0943 09508454423 DAYANE SUELY SANT			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	686,00 D	✓
			104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	901,60 D	✓
			104 0943 08714179440 MARCELO ALBUQUERQ			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	490,00 D	✓
			104 0943 10708988440 MARIA JOSE DA CON			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.078,00 D	✓
			104 0943 86657682468 NADJA PEREIRA RAM			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	2.450,00 D	✓
			104 1582 06087808477 EDUARDO CLEMENTE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	552,72 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FERREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: 77e5309-6db1-41d3-a347-00724d659184

			104 0943 05331981437 WELLINGTON MANOEL			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	490,00 D	✓
			104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	784,00 D	✓
			104 0943 06004039470 REGIVALDO FRANCIS			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	490,00 D	✓
			104 0943 10796868433 IARA TERCILIA DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	2.842,00 D	✓
			104 0943 05698853452 <u>LIDIANE MARIA DA</u>			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	686,00 D	✓
			104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	1.078,00 D	✓
			104 3536 11155390431 JOSE MATHEUS BERN			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	980,00 D	✓
			260 0001 07160353404 JOSE GABRIEL SPIN			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	120.139	392,00 D	✓
			104 0943 08389134403 JOAO BARBOSA DA S			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	882,00 D	✓
			104 0943 06407682427 AMARO DOS SANTOS			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	490,00 D	✓
			104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	784,00 D	✓
			104 0943 11788226488 MARIA ERYDA DE LI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	1.078,00 D	✓
			104 0943 01334273405 MARIA JOSE DA SIL			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.144	490,00 D	✓
			104 0943 11381909426 IARA ITIENE DA SI			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.159	10,45 D	1
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.160	10,45 D	2
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.161	10,45 D	3
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.162	10,45 D	4
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.163	10,45 D	5
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.164	10,45 D	6
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.165	10,45 D	7
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.166	10,45 D	8
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.167	10,45 D	9
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.168	10,45 D	10
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.169	10,45 D	11
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.170	10,45 D	12
			Cobrança referente 01/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FRANTAS BARBOSA
 Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:77e530b9-6abf-41d5-a347-007240d59184>

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.171	10,45 D 13
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.172	10,45 D 14
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.173	10,45 D 15
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.174	10,45 D 16
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.175	10,45 D 17
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.176	10,45 D 18
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.177	10,45 D 19
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.178	10,45 D 20
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.179	10,45 D 21
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.180	10,45 D 22
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.181	10,45 D 23
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.182	10,45 D 24
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.183	10,45 D 25
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.184	10,45 D 26
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.185	10,45 D 27
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.186	10,45 D 28
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.187	10,45 D 29
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.188	10,45 D 30
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.189	10,45 D 31
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.190	10,45 D 32
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.191	10,45 D 33
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.192	10,45 D 34
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.193	10,45 D 35
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.194	10,45 D 36
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.195	10,45 D 37
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.196	10,45 D 38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.197	10,45 D	39	
		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.198	10,45 D	40	
		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.199	10,45 D	41	
		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.200	10,45 D	42	
		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.201	10,45 D	43	
		Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.202	10,45 D	44	
		Cobrança referente 01/12/2021					
04/12/2021	0000	00000	055-00 CP Automático 5 P	70	64.844,00 D	0,00	
02/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	3.295,29 D	✓	
		02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G					
02/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500,006	1.078,00 D	✓	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.895.282	16.245,55 D	✓	
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C					
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.908.555	444,22 D	✓	
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
02/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,012	686,00 D	✓	
		02/12 00:00 CHA GRANDE PE					
02/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,013	490,00 D	✓	
		02/12 00:00 CHA GRANDE PE					
02/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,014	490,00 D	✓	
		02/12 00:00 CHA GRANDE PE					
02/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,023	5.363,05 D	✓	
		02/12 00:00 CHA GRANDE PE					
02/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,306	686,00 D	✓	
		02/12 00:00 CHA GRANDE PE					
02/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.917	1.225,00 D	✓	
		02/12 1771 9917-1 JOSELMA MARIA					
02/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.268	509,80 D	✓	
		02/12 1771 10268-7 MARIA LUIZA GA					
02/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.948	1.470,00 D	✓	
		02/12 1771 13948-3 EDNA FABRICIA					
02/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.576	1.078,00 D	✓	
		02/12 1771 15576-4 VALDICE S DE A					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.934	490,00 D	✓	
		02/12 1771 510014934-1 JOSE ITALO FER					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.596	490,00 D	✓	
		02/12 1771 510015596-1 IANCA JOSEFA D					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.854	490,00 D	✓	
		02/12 1771 510015854-5 ALINE BERNARDO					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.103	1.078,00 D	✓	
		02/12 1771 510016103-1 MARILIA NATIEL					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.565	490,00 D	✓	
		02/12 1771 510016565-7 NATALIA MARIA					
02/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.030.249	1.617,00 D	✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento=77e38009-6ab1-411d-3a3a-7007290d59184>



			02/12 1771 510030249-2 CRISTOVAO A L		
02/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.013.737	1.740,00 D
			02/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	490,00 D
			104 0943 04576022440 ANDREA CARLA DE O		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	921,20 D
			237 0283 11205444408 GABRIEL BATISTA D		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	686,00 D
			341 6066 07328481480 RODRIGO BERNARDO		
02/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	339,41 D
			O I S A		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.078,00 D
			104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.078,00 D
			104 0943 04277310460 ANDRE JOSE FILHO		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.078,00 D
			104 0943 02981042459 JOSE CARLOS DOS S		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	686,00 D
			104 0943 07349332408 MARIA DAS GRACA D		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.078,00 D
			104 0943 07681133408 SEVERINO MARCONE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	901,60 D
			104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	980,00 D
			104 0943 79330703453 JOSE LUCIANO DE A		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.078,00 D
			260 0001 12629943496 CAROLINA NASCIMEN		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	9.275,00 D
			341 9324 015289720000196 C E J COMERCI		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.205,40 D
			104 0943 10963540475 PEDRILENA SANTOS		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.004,50 D
			290 0001 07260791543 ZIVALDO AMORIM DO		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.447	10,45 D 45
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.448	10,45 D 46
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.449	10,45 D 47
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.450	10,45 D 48
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.451	10,45 D 49
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.452	10,45 D 50
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.453	10,45 D 51
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.454	10,45 D 52
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.455	10,45 D 53
			Cobrança referente 02/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ececide.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 77e530f96abf-4108-a347-007240d5184



02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.456	10,45 D	54
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.457	10,45 D	55
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.458	10,45 D	56
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.459	10,45 D	57
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.460	10,45 D	58
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.037	450,80 D	✓
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.301	1.078,00 D	✓
02/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	0,00 C	0,00 C
03/12/2021	1771	15773	002 Cheque 03/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.021	1.078,00 D	✓
03/12/2021	1771	15773	002 Cheque 03/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.033	490,00 D	✓
03/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	41.999,99 D	✓
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI	120.301	1.078,00 D	✓
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.203.088	10,45 D	59
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.017	1.078,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.020	490,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.027	1.078,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.029	921,20 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.031	490,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.311	1.078,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.317	1.568,00 D	✓
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.318	490,00 D	✓
03/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	0,00 C	0,00 C
06/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	556,37 C	✓
06/12/2021	1771	15773	002 Cheque 06/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.304	1.078,00 D	✓
06/12/2021	1771	15773	002 Cheque 06/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.312	1.960,00 D	✓
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 5052-0 JOSE GALDINO D	650.922.000.005.052	2.156,00 D	✓
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 1771 11764-1 IRACEMA MARIA	551.771.000.011.764	1.078,00 D	✓
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 1771 13253-5 JAINARA ALVES	551.771.000.013.253	1.078,00 D	✓
06/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 1771 15620-5 CARLA EDUARDA	551.771.000.015.620	1.078,00 D	✓
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 94786283487 MARIA JOSE OLIVEI	120.601	1.078,00 D	✓
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 069939544000110 IVANILDO DE S	120.802	2.240,00 D	✓
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.111	10,45 D	60

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS RAMBOSIN
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/epi/v/validaDocumentoamCodigo.do?documento:77e53096abf41d3e347007240d50184

Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.112	10,45 D	62
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.015	490,00 D	✓
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.018	2.940,00 D	✓
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.034	490,00 D	✓
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.305	490,00 D	✓
06/12/2021	0000	00000	055-BB-CP Automático S P	70	16.810,52 C	0,00 C
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.007	411,80 D	10
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.016	490,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.019	490,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.039	98,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.040	147,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.313	499,80 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.316	901,60 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.320	196,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.502	196,00 D	✓
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.503	441,00 D	✓
07/12/2021	0000	00000	055-BB-CP Automático S P	70	2.074,20 C	0,00 C
08/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	322,41 C	✓
			08/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.565.222	43.694,79 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.568.874	431,45 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.572.159	1.102,11 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
08/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.276	1.580,00 D	✓
			08/12 0922 37276-5 JOSE E D C PLA			
08/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.042.837	1.800,00 D	✓
			08/12 0922 42837-X JOSE C S 04383			
08/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.153	490,00 D	✓
			08/12 1771 16153-5 ISABELA J SILV			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	245,00 D	✓
			104 0943 08696784421 JOSILENE JOSELINA			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.765	10,45 D	62
Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.506	980,00 D	✓
08/12/2021	0000	00000	345-BB-CP Automático S P	70	10.446,34 D	0,00 C
09/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.737,81 C	✓
			09/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
09/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	358,11 C	✓
			09/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.780.985	1.095,49 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
09/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.022	490,00 D	✓
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.025	1.078,00 D	✓
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.310	1.274,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ecef.jcf.je.gov.br/app/validarDocumento?codigoDocumento=77653009-6aa-f41d3-4a47-0072a0d59184



09/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.315	1.078,00 D	
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	605,80 D	
			09/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.026	490,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.028	490,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.307	294,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.314	499,80 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.508	539,00 D	
09/12/2021	0000	00000	343 66 CP Automatico 3 F	70	2.421,11 D	0,00 D
10/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	257.809,41 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	234.747,18 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	492,50 C	
			10/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.035	392,00 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.516	1.078,00 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.015	152,16 D	
			10/12 0922 20015-8 JOSIANE LIMA S			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.419	152,16 D	
			10/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
10/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.916	152,16 D	
			10/12 1771 5916-1 MARIA ACILENE			
10/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.800	1.500,00 D	
			10/12 1771 510005800-1 NADILSON P SAN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.800,00 D	
			004 0118 031441580000105 T M PEREIRA D			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	294,90 D	
			CELPE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	764,40 D	
			104 0943 10427814430 MARINA SUELY DA S			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.978	10,45 D	63
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.979	10,45 D	64
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.509	1.078,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.510	1.078,00 D	
10/12/2021	0000	00000	343 66 CP Automatico 3 F	70	477.786,54 D	0,00 D
13/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.030	313,60 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.167	11.500,00 D	
			13/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.303	490,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.308	411,60 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.505	1.078,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.507	1.078,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.512	1.078,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicfcccpe.gov.br/epo/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 77653009-10bf-4108-a347-007240d59184

13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.513	1.568,00 D	✓
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.513,20 C	0,00 C
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	8.156,81 C	✓
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.508,17 C	✓
			14/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.779.035	7.730,30 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.281	1.078,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.282	1.323,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.517	980,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.518	1.078,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.519	1.078,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.520	980,00 D	✓
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.734	1.813,00 D	✓
			14/12 1771 12734-5 EMERSON JOSE G			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.350,00 D	✓
			104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.894	10,45 D	65 ✓
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.704,83 D	0,00 C
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	29.120,72 C	✓
			15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.904,18 C	✓
			15/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
15/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.284	1.170,00 D	✓
			15/12 00:00 CHA GRANDE PE			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	10.671,40 D	✓
			15/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.143,04 D	✓
			15/12 8076 600-9 DISTRIBUIDORA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	490,00 D	✓
			104 0053 04548745459 DIOGO DE LIMA BAR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.743,60 D	✓
			104 0943 01362400421 JOSE ALEXANDRE DO			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.356	10,45 D	66 ✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.357	10,45 D	67 ✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.514	1.470,00 D	✓
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.815,90 D	0,00 C
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	1.019,80 C	✓
			16/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	3.430,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ele.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?seam_codigo_documento:77653009-6abf-41d3-a347-000240d59184

16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.472.193	202.883,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.285	2.530,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.286	539,00 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.515	401,80 D	✓
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	2.169,00 D	✓
			16/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.544	2.548,00 D	✓
			16/12 1771 11544-4 FABIANO F CAVA			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.005	1.421,00 D	✓
			16/12 1771 13005-2 LINDALVA MARIA			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.790	7.000,00 D	✓
			16/12 1771 13790-1 EDNALDO M OLIV			
16/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.173	401,80 D	✓
			16/12 1771 510015173-7 ARIEL ORLANDO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	411,60 D	✓
			104 0943 94945088468 CLAUDIO SEBASTIAO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.650,00 D	✓
			237 3208 009653697000174 GRAFICA E EDI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.332,80 D	✓
			260 0001 14164508400 SANDRO BATISTA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.715,00 D	✓
			104 0943 00085967785 MARIA AUXILIADORA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.754,20 D	✓
			104 0943 11654861480 JOSE LEANDRO VICE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.430,00 D	✓
			237 7160 71363161466 JAMESON JOSE DE M			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.551	10,45 D	68
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.552	10,45 D	69
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.553	10,45 D	70
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.554	10,45 D	71
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.555	10,45 D	72
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.556	10,45 D	73
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.309	607,60 D	✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.319	637,00 D	✓
16/12/2021	0000	00000	855 68 CP Automatico S P	70	0.773,00 C	0,00 C
17/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.582,39 C	✓
			17/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
17/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.280	3.871,00 D	✓
			17/12 00:00 CHA GRANDE PE			
17/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.291	2.940,00 D	✓
			17/12 00:00 CHA GRANDE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código do documento: 77653089-6ab1-41d3-8a47-007240d59184

17/12/2021	1771	15773	002 Cheque 17/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.292	3.430,00 D	✓
17/12/2021	1771	15773	002 Cheque 17/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.293	2.009,00 D	✓
17/12/2021	1771	15773	002 Cheque 17/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.294	1.078,00 D	✓
17/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	10.788,81 C	0,00
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.024	588,00 D	✓
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	588,00 C	0,00
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.378	97.356,51 C	✓
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	604,54 C	✓
21/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 21/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	703,72 C	✓
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque 21/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.288	1.078,00 D	✓
21/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 12104-5 SUPERMERCADO C	551.771.000.012.104	3.205,00 D	✓
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12765256489 DEIGLYS VITOR MIG	122.101	1.568,00 D	✓
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04543251423 FERNANDA CARLA SA	122.102	1.078,00 D	✓
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 06762169430 ROBERTO MARTINS D	122.103	1.078,00 D	✓
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.454	10,45 D	72 ✓
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.455	10,45 D	73 ✓
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.456	10,45 D	74 ✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.038	539,00 D	✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.289	833,00 D	✓
21/12/2021	0000	00000	845 88 CP Automático S P	70	89.834,48 D	0,00
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 22/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.225,07 C	✓
22/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida 22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	3.019,16 C	✓
22/12/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	188.212.687	26.768,45 C	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE	70.881	980,00 D	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE	70.882	1.078,00 D	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE	70.884	784,00 D	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.295	1.666,00 D	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE	71.297	1.078,00 D	✓
22/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.299	1.225,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE FOMES NENO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://epec.fcc.br.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=7765300966bf41d3a347007240d59184

			22/12 00:00 CHA GRANDE PE				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.956	1.078,00 D	✓	
			22/12 1771 8956-7 MARIA DO SOCOR				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.917	1.225,00 D	✓	
			22/12 1771 9917-1 JOSELMA MARIA				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.130	784,00 D	✓	
			22/12 1771 11130-8 SILVANA JOSEFA				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.367	490,00 D	✓	
			22/12 1771 11367-0 LUCIANA HELENA				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.316	490,00 D	✓	
			22/12 1771 13316-7 AMANDA ROSENO				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.287	1.078,00 D	✓	
			22/12 1771 15287-0 MAURICIO PEREI				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.564	490,00 D	✓	
			22/12 1771 15564-0 NATALIA M D G				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.568	686,00 D	✓	
			22/12 1771 1556B-3 JOSICLAUDIA DO				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.570	686,00 D	✓	
			22/12 1771 15570-5 SEVERINA R ALV				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.585	1.078,00 D	✓	
			22/12 1771 15595-0 JOSELANDE M DO				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.674	1.078,00 D	✓	
			22/12 1771 15874-4 MARIA J SILVA				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.304	490,00 D	✓	
			22/12 1771 16304-X MARIA R FRANCA				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.425	784,00 D	✓	
			22/12 1771 16425-9 ROQUE L GUILHE				
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.621	490,00 D	✓	
			22/12 1771 17621-4 FRANCY ELLEN M				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.446	1.078,00 D	✓	
			22/12 1771 510009446-6 EDNA H GONCALV				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.507	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510010507-7 SIMONE ALVES D				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.542	686,00 D	✓	
			22/12 1771 510010542-5 IVONEIDE BEZER				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.609	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.479	637,00 D	✓	
			22/12 1771 510014479-X GENILDO JOSE D				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.934	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510014934-1 JOSE ITALO FER				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.858	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510015858-8 MARIA EDUARDA				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.081	490,00 D	✓	
			22/12 1771 510016081-7 ROBERTA K ALVE				
22/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.030.249	1.862,00 D	✓	
			22/12 1771 510030249-2 CRISTOVAO A L				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.078,00 D	✓	
			104 0943 07981133408 SEVERINO MARCONE				



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GONCALVES DE FREITAS BARBOZA
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validadocxamCodigoDocumento: 7653009-10bf-4103-a347-007240d09184

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	686,00 D	✓
			104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.470,00 D	✓
			237 1116 04685324471 VALDENIA MARIA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	490,00 D	✓
			237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	686,00 D	✓
			104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.274,00 D	✓
			104 0943 05689525456 ANDRE BEZERRA DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.274,00 D	✓
			104 0943 02888044498 WILSON DA SILVA L			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	980,00 D	✓
			104 0943 79330703453 JOSE LUCIANO DE A			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	490,00 D	✓
			104 0943 11154965490 WILIANE MARIA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	686,00 D	✓
			104 0943 29916129835 HELENA MARIA DA S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	490,00 D	✓
			104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	490,00 D	✓
			104 0943 71083720457 MARIA DAS GRACAS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	784,00 D	✓
			104 0943 11788226468 MARIA ERYDA DE LI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	490,00 D	✓
			104 0943 10796868433 IARA TERCILIA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	921,20 D	✓
			104 0943 08714179440 MARCELO ALBUQUERQ			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	588,00 D	✓
			104 0943 08239909400 OSEIAS JOAO DE FR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	940,80 D	✓
			237 0283 11205444408 GABRIEL BATISTA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	901,60 D	✓
			104 0943 06407662427 AMARO DOS SANTOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	588,00 D	✓
			104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	490,00 D	✓
			104 1094 01358233403 ANA KELLE DOS SAN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	490,00 D	✓
			104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	686,00 D	✓
			104 0943 04680485450 MARCIA MARIA DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	490,00 D	✓
			104 0943 09984454444 FLAVIA MARIA DA S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	490,00 D	✓
			104 0943 04576022440 ANDREA CARLA DE O			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	588,00 D	✓
			104 0943 06050259402 ANA PAULA NUNES M			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	490,00 D	✓
			104 0943 12592310460 EDUARDA LAYS GONC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.078,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validar_documento.seam?codigo_documento=7765309-9-6ab1-41d3-a347-007240d59184

237 2386 03936068488 ANDREIA CRISTINA



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	1.078,00 D	✓
			104 0943 10725549416 CESAR RICARDO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	1.078,00 D	✓
			104 0943 10693053402 LEONARDO FERREIRA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.310	10,45 D	75
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.311	10,45 D	76
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.312	10,45 D	77
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.313	10,45 D	80
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.314	10,45 D	79
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.315	10,45 D	88
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.316	10,45 D	88
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.581.200.468.317	10,45 D	24
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.318	10,45 D	35
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.319	10,45 D	46
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.320	10,45 D	57
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.321	10,45 D	68
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.322	10,45 D	79
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.323	10,45 D	890
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.324	10,45 D	91
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.325	10,45 D	902
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.326	10,45 D	913
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.327	10,45 D	24
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.328	10,45 D	35
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.329	10,45 D	46
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.330	10,45 D	57
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.331	10,45 D	68
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.332	10,45 D	29
			Cobrança referente 22/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eetce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.333	10,45 D	8 10
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.334	10,45 D	9
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.335	10,45 D	100 10
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.336	10,45 D	101
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.337	10,45 D	102
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.338	10,45 D	103
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático ST	70	12.102,00 C	0,00
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	681,93 C	✓
			23/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	595,00 C	✓
			23/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300,002	1.078,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,262	1.078,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,267	490,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,271	490,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,521	343,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,538	1.078,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71,540	588,00 D	✓
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.342	1.293,00 D	✓
			23/12 1771 16342-2 CARLOS L SILVA			
23/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.904	1.029,00 D	✓
			23/12 1771 17904-3 ELLEN LIVIA SO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301	1.000,00 D	✓
			237 3211 014868829000106 CICERO JOSE R			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,302	1.078,00 D	✓
			104 0943 12079467450 MIRIAM BEZERRA OL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,303	2.450,00 D	✓
			104 1582 06087808477 EDUARDO CLEMENTE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,304	1.078,00 D	✓
			104 0943 04641746435 FABIANA JOSEFA DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,305	800,00 D	✓
			237 6033 019030953000120 ROBSON SULLIV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,306	1.254,40 D	✓
			104 0943 15499093474 JOSE RAFAEL DA SI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,307	1.078,00 D	✓
			237 0283 00869395483 DIVA MARIA DA SIL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,308	1.004,60 D	✓
			104 0943 05432231409 JOSIMAR DAVINO DA			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FRUTAS BARBOSA
 Acesso em: https://e1s-ee-pe89y.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=77e530f9-0bbf-41da-a347-007240d59184

2026 A
MEMOR



23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.309	50,50 D	✓
			COMPESA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.940,40 D	✓
			104 0943 03498456477 ELIAS MOURA DE MO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.029	10,45 D	101 100 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.030	10,45 D	105 104 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.031	10,45 D	106 108 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.032	10,45 D	107 109 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.033	10,45 D	8 110 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.034	10,45 D	9 111 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.035	10,45 D	110 112 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.036	10,45 D	1 113 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.037	10,45 D	2 114 ✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.266	1.078,00 D	✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.536	1.274,00 D	✓
23/12/2021	0000	00000	833 BB CP Automatico S P	70	0,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	70.883	735,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.274	882,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.528	2.695,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.531	1.078,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.533	490,00 D	✓
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.537	499,80 D	✓
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,00 D	✓
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	325,24 C	✓
			27/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.928.607	348,04 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	70.887	490,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.268	686,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.461	490,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.522	1.078,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.535	490,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.539	490,00 D	✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.342	0,60 D	✓
			27/12 1771 16342-2 CARLOS L SILVA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.078,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://e1ecf08.pe.gov.br/ppp/vista/DocAssamC666do_documento_7265309-0bf-4108-497-00240059184

104 0943 04641746435 FABIANA JOSEFA DE



27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.932	10,45 D	✓
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	1981	13078	102 Cheque Compensado	71.261	196,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.275	1.029,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.276	490,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.296	833,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.469	1.764,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.523	1.078,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.526	1.078,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.529	490,00 D	✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.532	1.274,00 D	✓
27/12/2021	0000	00000	633 BB CP Automatico 3 F	70	2.328,75 D	0,00 D
28/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.388	701,70 D	✓
28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.171.945	374,95 C	✓
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
28/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.467	1.960,00 D	✓
28/12 00:00 CHA GRANDE PE						
28/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.468	1.666,00 D	✓
28/12 00:00 CHA GRANDE PE						
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	4.486,75 D	✓
28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC						
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.276	5.500,00 D	✓
28/12 0922 37276-5 JOSÉ E D G PLA						
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.388	701,70 D	✓
28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.372,00 D	✓
104 0943 09342465480 ALLINY CARVALHO D						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	490,00 D	✓
104 0943 11381909426 IARA ITIENE DA SI						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.961	10,45 D	✓
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.962	10,45 D	✓
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.527	539,00 D	✓
28/12/2021	0000	00000	633 BB CP Automatico 3 F	70	15.059,70 D	0,00 D
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.581,08 C	✓
29/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	2.730,75 C	✓
29/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G						
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.403.116	18.421,65 C	✓
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C						
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.401	1.078,00 D	✓
29/12 1771 16401-1 GABRIEL A SANT						
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.021.167	1.715,00 D	✓
29/12 2081 21187-2 JOAS RITYEL MA						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.764,00 D	✓
260 0001 09059864409 LUIZ EDUARDO CONC						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.960,00 D	✓
260 0001 84645270478 ADELSON SEVERINO						

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ecefec.fe.gov.br/validador;seam.Código do documento: 77e3009-6anf-41d3-a347-007210d59181

114 116
115 117

4
LUIZ EDUARDO CONC



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eie.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=7853009-6887-4140-9347-00240050184

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.274,00 D	✓
			237 3217 07619217452 ROSANA CRISTINA L			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.156,00 D	✓
			104 0943 10945319444 RAIZA HENRIQUE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.470,00 D	✓
			104 0943 82463721472 GENIVAL FRANCISCO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.960,00 D	✓
			104 0843 08827732403 MARIA JOSE DOS SA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	980,00 D	✓
			104 2125 14060762440 JOSE WILTON DA SI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.645,80 D	✓
			237 3728 09218724452 ALEX PAULO LAUDIL			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.303	10,45 D	116 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.304	10,45 D	117 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.305	10,45 D	8 118 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.306	10,45 D	9 119 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.307	10,45 D	120 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.308	10,45 D	121 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.309	10,45 D	122 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.310	10,45 D	123 ✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.277	490,00 D	✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.278	490,00 D	✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.473	833,00 D	✓
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.823,88 D	0,00 C
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	149.787,15 C	✓
			30/12 1771 3376-8 PMCG - FPM			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	226.396,85 C	✓
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.279	1.176,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.300	1.078,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.475	1.862,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.477	1.176,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.479	539,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.480	1.078,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.481	784,00 D	✓
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.482	1.470,00 D	✓

			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	71.524	1.078,00 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	10,14 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	60.604,40 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6,06 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	101.443,50 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	1.225,00 D	
			260 0001 11336903430 JOALYSON RIDYEL M			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	10.600,00 D	
			237 3202 017711968000129 WAGNER CAMILO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.821	10,45 D	R4
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.822	10,45 D	R5
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.466	392,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.470	1.450,40 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.789,63 D	0,00 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D	

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NENO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/validadoc?documento=77653009-640f-41d3-a347-007240d59184>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.065.198,28			809.429,975852		
01/12/2021	RESGATE	61.614,89			16.267,156699	3,787686511	793.162,819155
	Aplicação 30/04/2021	17.854,42			4.713,805530		
	Aplicação 05/05/2021	29.750,46			7.854,520743		
	Aplicação 10/05/2021	14.010,01			3.698,830426		
02/12/2021	RESGATE	20.884,00			5.512,456594	3,788510557	787.650,362558
	Aplicação 10/05/2021	20.884,00			5.512,456594		
03/12/2021	RESGATE	51.849,64			13.683,057892	3,789331333	773.967,304667
	Aplicação 10/05/2021	51.849,64			13.683,057892		
06/12/2021	RESGATE	15.610,53			4.118,704467	3,790155406	769.848,600200
	Aplicação 10/05/2021	15.610,53			4.118,704467		
07/12/2021	RESGATE	3.871,20			1.021,159096	3,790986160	768.827,441104
	Aplicação 10/05/2021	3.871,20			1.021,159096		
08/12/2021	APLICAÇÃO	40.445,31			10.666,462368	3,791820437	779.493,903472
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.421,11			638,369960	3,792643997	780.132,273432
10/12/2021	APLICAÇÃO	477.786,54			125.943,921654	3,793645090	906.076,195086
13/12/2021	RESGATE	17.517,20			4.616,241919	3,794668473	901.459,953167
	Aplicação 10/05/2021	17.517,20			4.616,241919		
14/12/2021	APLICAÇÃO	7.704,83			2.029,865892	3,795733515	903.489,819058
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.315,96			2.980,424635	3,796760993	906.470,243694
16/12/2021	RESGATE	9.773,07			2.573,296803	3,797879043	903.896,946891
	Aplicação 10/05/2021	9.773,07			2.573,296803		
17/12/2021	RESGATE	10.736,61			2.826,318044	3,798797529	901.070,628847
	Aplicação 10/05/2021	10.736,61			2.826,318044		
20/12/2021	RESGATE	588,00			154,743708	3,799831393	900.915,885139
	Aplicação 10/05/2021	588,00			154,743708		
21/12/2021	APLICAÇÃO	89.834,48			23.635,301176	3,800860388	924.551,186315
22/12/2021	RESGATE	17.469,97			4.595,039183	3,801919702	919.956,147132
	Aplicação 10/05/2021	17.469,97			4.595,039183		
23/12/2021	RESGATE	18.212,22			4.788,975500	3,802946998	915.167,171632
	Aplicação 10/05/2021	18.212,22			4.788,975500		
24/12/2021	RESGATE	6.379,80			1.677,140486	3,803974714	913.490,031146
	Aplicação 10/05/2021	6.379,80			1.677,140486		
27/12/2021	RESGATE	12.371,77			3.251,455708	3,804994166	910.238,575438
	Aplicação 10/05/2021	12.371,77			3.251,455708		
28/12/2021	RESGATE	15.659,70			4.114,500778	3,805978136	906.124,074660
	Aplicação 10/05/2021	15.659,70			4.114,500778		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.833,68			744,332750	3,807007011	906.868,407410
30/12/2021	APLICAÇÃO	190.189,63			49.944,447191	3,808023528	956.812,854601
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.844.543,92			956.812,854601		956.812,854601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065.198,28
APLICAÇÕES (+)	822.531,54
RESGATES (-)	262.638,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.362,70

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.fcp.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=77c530f9-6abf-41d3-a347-007240d50184>



IMPOSTO DE RENDA	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.352,70
SALDO ATUAL =	3.644.543,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e5309-6abf-41d3-a347-007240d59184



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:77530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
22/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30 C	0,00 C
23/12/2021	497974	APLICACAO	1.052,14 D	1.052,14 D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.052,14 C	0,00 C
24/12/2021	324215	APLICACAO	443,10 D	443,10 D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	443,10 C	0,00 C
27/12/2021	571901	APLICACAO	104,05 D	104,05 D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	104,05 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	587887	APLICACAO	360,95 D	360,95 D

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
28/12/2021	500103	ARR DH CB	360,95 C	0,00 C
29/12/2021	499374	RESGATE	4.704,27 C	4.704,27 C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	277,18 C	4.981,45 C
29/12/2021	500103	ARR INTER	29,00 C	5.010,45 C
29/12/2021	125746	ENVIO TED	5.000,00 D	10,45 C
29/12/2021	125746	DOC/TED EL	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	304392	APLICACAO	234,40 D	234,40 D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	205,60 C	28,80 D
30/12/2021	500103	ARR INTER	28,80 C	0,00 C

SALDO EM 31/12/2021 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 | 03/01/2022

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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 647.055-2
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Venâncio

Chave de Autenticação Digital
1796-8800-886

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 171 - 111111903000000 - C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.055-2

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
1710-4017-851

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4720**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 955,82

Diferença:

R\$ 955,82

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	26/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	BLOQUEIO

Subtotal:

R\$ 955,82

R\$ 955,82

Total Conciliado:

R\$ 955,82

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2021/12/31 14:58:00
URL para verificar a assinatura: http://www.portaltransparencia.gov.br/documento.aspx?docId=77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G3360309555751728493
03/01/2022 10:12



Extrato de Conta Corrente

*OK
sem extrato de aplicação*

Cliente - Conta atual

178

Agência 1771-X
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 77530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G33603095657517
03/01/2022 10:11**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
Conta 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



CAIXA

OK
180

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

Navegue pela CAIXA

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

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		59.287,75C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		59.287,75C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		59.287,75C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		59.287,75C
06/12/2021	123399	ENVIO TED	59.200,00D	87,75C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,75C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,75C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,75C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,75C
13/12/2021	114234	ENVIO TED	87,75D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000001	CRED TED	76.096,43C	76.096,43C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.096,43C
17/12/2021	106911	ENVIO TED	76.000,00D	96,43C
17/12/2021	106911	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85,98C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,98C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		85,98C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1826-9671-199

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 180 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
06/12/2021	750519		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação - 0.1.36	59.287,75	0,00
				59.200,00	
				Saldo do dia:	87,75
13/12/2021	751088		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação - 0.1.36	87,75	0,00
				87,75	
				Saldo do dia:	0,00
17/12/2021	751535		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação - 0.1.36	76.000,00	0,00
				76.000,00	
				Saldo do dia:	76.000,00
22/12/2021	11128		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 752019 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	76.096,43	0,00
				R\$ 76.096,43 D	
				Saldo do dia:	96,43
31/12/2021	753886		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2817/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	10,44	0,00
				10,44	
				Saldo do dia:	85,99
	Total de Débitos:		76.096,43		
	Total de Créditos:		135.298,20		
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 77e53006d40c41d3-a347-00740e9684
URL do documento: https://www.ce.gov.br/pp/validarDoc.seu?url=77e53006d40c41d3-a347-00740e9684

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinícius

Chave de Autenticação Digital
2039-2745-288

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4706**

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 31/12/2021: **R\$ 91,93**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 91,93**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

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

Observação:

Documento emitido por: ALEXANDRE LOPES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente em: 2022-01-03 10:00:00
URL: https://epec.itec.br/pe/ppp/validador/validador.jspx?documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33403102973296083
03/01/2022 10:35



Extrato de Conta Corrente

183

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15099-1 CONVENIO831131-2016
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumentoam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

G334031029732960
03/01/2022 10:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15099-1 CONVENIO831131/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,39			24,133943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91,93			24,133943		24,133943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	91,93

OK

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J0889213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.etce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-68bf-f41d3-4347-007240459184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1612-9369-650

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 183 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

			Saldo Anterior:	91,39
31/12/2021	11270	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LIQUIDO Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 754501 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,54
			Saldo do dia:	91,93
Total de Débitos:			0,54	
Total de Créditos:			0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinatura Digital
Documento assinado por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://www.tre.gov.br/portal/assinatura-digital/Doc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1484-2954-881

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4721

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2021: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 4721
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 15:00:00
URL: http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/validador/assinatura/validar/4721
Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vieira

Chave de Autenticação Digital
2066-6327-458

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 189 - 111111902000000 - B.B - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - COVID-19 - 16.774-6

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1961-3836-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 472

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2021: R\$ 42,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 42,67

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento gerado por: DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria Contábil e Fiscal - VPP/SP - Saldos em Conta Corrente - documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G334031029732960
03/01/2022 10:36



Extrato de Conta Corrente

190

OK

SEM MOVIMENTAÇÃO

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.67
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			42.67

OBSERVAÇÕES:

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

Documentação assinada digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/p/validarDocumentoam Código do documento: 7753009-6abf-41d3-a347-007240d59184



G334031029732960
03/01/2022 10:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	1771-X
Conta	16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acessar em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Préfeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1006-1826-118

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 190 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 16.870-X

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

			Saldo Anterior:	42,67 D
			Saldo do dia:	42,67 D
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G33403102973296000
03/01/2022 10:38



Extrato de Conta Corrente

J92

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 17037-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 D
29/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	61.54 D	
				29/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CF Automatico S P	70	61.54 D	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 17037-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,21			16,164200		
29/12/2021	RESGATE	61,54			16,164200	3,807007011	
	Aplicação 14/09/2020	61,54			16,164200		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.receita.fazenda.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1468-8191-191

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 192 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. Lei 14.017 - ALDIR BLANC - 17.037-2

Data Lote Seq. Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Complemento

Saldo Anterior:

61,21 D

29/12/2021

754074 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3212/2021

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4857 - SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DOS RECURSOS REMANESCENTE DA LET. ALDIR BALC

Aviso de liquidação: 754066

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

61,21 D

Saldo do dia:

0,33 C

31/12/2021

11271

Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LIQUIDO

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

754502 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO

R\$ 0,33 D

0,33 C

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos:

0,33

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos:

61,54

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://pcc-pe.gov.br/pe/validadorDoc.aspx?Codigo do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1797-0481-956

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4713**
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 31/12/2021:

R\$ 133.228,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 133.228,06

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Doc autenticado por: DIOGO VALENZANO DE ALMEIDA
Acesso em: 2021/12/31 15:59:59
URL: http://efcfe.tce.pb.gov.br/ppp/validar_documento
CPF: 03052010000
Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



G334031029732960000
03/01/2022 10:38



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

393

Agência 1771-X
 Conta corrente 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/p/vai/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=77530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.452,09			34.976,755676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.228,06			34.976,755676		34.976,755676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.452,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,97
SALDO ATUAL =	133.228,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC889213 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, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: José Vinicius

Chave de Autenticação Digital
1351-3448-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4738

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18331-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 199.992,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 199.992,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 77653019-6abf-41d3-a347-007240d59184
Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MIES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
URL: https://efcc.tcepe.gov.br/validador/validador.jspx



G331141158871928
14/01/2022 12:08



998

Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18331-8 VIA PAVI ACESSO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.526.587	199.992,50 C	199.992,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			199.992,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:77e530f9-6abf-41d3-a347-007240d59184