

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1876-2665-853

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5594**

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 31/12/2022:

R\$ 1.079,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.159,88 D

Diferença:

R\$ 79,33 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL
------------	-------------------

Subtotal:

Valor

Total Conciliado:

R\$ 79,33 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etc.tec.gov.br/pp/validador.ocx/seam?doc=3fe229e4-f9a-4891-803a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1705-5802-528

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. S.N.A. - 10.242-3

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento		
			Saldo Anterior:	342,11
01/12/2022	900602	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13542 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	2.239,11
			Saldo do dia:	2.581,22
05/12/2022	900601	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13541 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	83,22
			Saldo do dia:	2.664,44
06/12/2022	900599	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13539 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	649,88
			Saldo do dia:	3.314,32
07/12/2022	900598	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13538 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	313,22
			Saldo do dia:	3.627,54
08/12/2022	898014	Lançamento Contábil 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: 10904 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		3.500,00
	900432	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13471 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	107,54
			Saldo do dia:	137,54
09/12/2022	900433	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13472 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 350	107,54
			Saldo do dia:	148,25 D
13/12/2022	900420	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13464 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.353,88 D
			Saldo do dia:	1.502,13 D
14/12/2022	900478	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL. Lote: 13487 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	866,24 D
			Saldo do dia:	2.368,37 D
15/12/2022	899811	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 113/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 897936 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	175,22 C
	899812	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 132/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 897622 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	276,64 C
	899813	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 441/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 71 - 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00 - COMPESA - Curto Prazo (F) Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	Aviso de liquidação: 897623 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	51,51 C
	899815	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4476/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 899814 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	23,94 C

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DDD ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://efc.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=29e4-09a4-4891-803a-70c08d51704>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1705-5802-528

Página
2 / 3



Movimentações da Conta Contábil

	899817 Pagamento de Empenho Orçamentário		182,93 D
	Empenho: 4632/2022	Aviso de liquidação: 899816	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
	Saldo do dia:		1.658,33 D
16/12/2022	900500 Arrecadação de Receita		5,784,88 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13494 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		7.442,21 D
19/12/2022	900502 Arrecadação de Receita		15,70 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13495 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		7.594,11 D
20/12/2022	900541 Arrecadação de Receita		66,70 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13511 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		8.261,45 D
21/12/2022	900542 Arrecadação de Receita		34,40 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13512 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		8.601,20 D
22/12/2022	900256 Lançamento Contábil		2,309,90 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	900257 Lançamento Contábil		3,839,80 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	900553 Arrecadação de Receita		15,35 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13520 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		17.816,19 D
23/12/2022	900567 Arrecadação de Receita		471,50 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13531 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		18.287,69 D
26/12/2022	900603 Arrecadação de Receita		673,72 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13543 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		18.961,41 D
27/12/2022	900627 Arrecadação de Receita		17,89 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13553 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	901006 Lançamento Contábil		18.800,00 C
	Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	Saldo do dia:		179,30 D
28/12/2022	901070 Arrecadação de Receita		604,81 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13590 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	Saldo do dia:		784,11 D
29/12/2022	901131 Lançamento Contábil		1.000,00 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	902029 Arrecadação de Receita		291,86 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13601 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Asses em: https://stc.ccepe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 3622964-109a-4891-8b3a-719c18d51704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1705-5802-528

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	75,97
30/12/2022	902037 Arrecadação de Receita		1.031,86
	ARRECAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.		
	Lote: 13608 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
	944875 Lançamento Contábil		207,84
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36		
	944875 Lançamento Contábil		207,84
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	945240 Lançamento Contábil		139,94
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	945240 Lançamento Contábil		139,94
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
	945241 Lançamento Contábil		80,91
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
	945241 Lançamento Contábil		80,91
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		
		Saldo do dia:	1.107,88
31/12/2022	902083 Arrecadação de Receita		4.185,17
	RENDIMENTO LÍQUIDO		
	Lote: 13630 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	988013 Lançamento Contábil		1.151,88
	ajuste de fontes de recursos		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: ajuste de fontes de recursos	
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	988013 Lançamento Contábil		1.151,88
	ajuste de fontes de recursos		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: ajuste de fontes de recursos	
	Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
		Saldo do dia:	1.151,88 D
	Total de Débitos:	253.188,11	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	252.378,64	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etcc.tce-pe.gov.br/ep/validar/validar_documento?seamCodigoDocumento=31e229e4-102a-4891-803d-790781517b4

 Visualizar Pix agrupadosG335271126878439016
27/03/2023 11:42:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,12 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,94 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,11 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.470,54 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,29 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.239,41 D	0,00
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,33 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,12 D	0,00
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,44 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,04 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	649,48 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,63 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	3.500,00 D	
08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M							
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.490,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,02 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,39 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,47 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.353,88 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	603,94 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	866,24 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	23,94 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	276,64 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.503	175,22 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.504	182,93 D	
15/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.505	51,51 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	710,24 C	0,00
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.073,55 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,20 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	832,58 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,99 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.110,49 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,16 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,23 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.784,68 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,93 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,93 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	151,30 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	634,05 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	667,34 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,45 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,27 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,72 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	340,44 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.185,14 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.967,90 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.994,92 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,38 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.112,52 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.751,09 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.187,23 C	
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	2.303,58 D	

22/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 3f6229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	3.839,30 D	
			22/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.214,30 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,15 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,69 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,48 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	471,50 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,17 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,55 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	673,72 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	18.800,00 D	
			27/12 14:39 PMCG - FPM			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.782,11 C	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,13 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,38 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	604,81 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,40 C	
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.000,00 D	
			29/12 08:28 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	708,14 C	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,03 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,81 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,02 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.031,86 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	265,05			240,472289		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.239,41			2.030,957735	1,102637421	2.271,430027
05/12/2022	APLICAÇÃO	83,12			75,321258	1,103539715	2.346,751285
06/12/2022	APLICAÇÃO	649,48			588,302265	1,103990310	2.935,053546
07/12/2022	APLICAÇÃO	313,52			283,872285	1,104440329	3.218,925831
08/12/2022	RESGATE	3.490,00			3.158,687961	1,104889133	60,237870
	Aplicação 23/11/2022	107,10			96,935330		
	Aplicação 25/11/2022	10,10			9,138524		
	Aplicação 28/11/2022	89,30			80,823090		
	Aplicação 30/11/2022	59,19			53,575345		
	Aplicação 01/12/2022	2.243,98			2.030,957735		
	Aplicação 05/12/2022	83,22			75,321258		
	Aplicação 06/12/2022	650,01			588,302265		
	Aplicação 07/12/2022	247,10			223,634414		
09/12/2022	APLICAÇÃO	10,31			9,327446	1,105340079	69,565316
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.353,88			1.223,868453	1,106230001	1.293,433770
14/12/2022	APLICAÇÃO	866,24			782,734153	1,106684813	2.076,167923
15/12/2022	RESGATE	710,24			641,512438	1,107133639	1.434,655485
	Aplicação 07/12/2022	66,69			60,237871		
	Aplicação 09/12/2022	10,33			9,327446		
	Aplicação 13/12/2022	633,22			571,947121		
16/12/2022	APLICAÇÃO	5.784,68			5.222,794816	1,107583239	6.657,450301
19/12/2022	APLICAÇÃO	151,30			136,547926	1,108035867	6.793,998227
20/12/2022	APLICAÇÃO	667,34			602,030410	1,108482211	7.396,028637
21/12/2022	APLICAÇÃO	340,44			306,997829	1,108932922	7.703,026466
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.214,30			8.305,757138	1,109387121	16.008,783604
23/12/2022	APLICAÇÃO	471,50			424,835277	1,109841921	16.433,618881
26/12/2022	APLICAÇÃO	673,72			606,792678	1,110296851	17.040,411559
27/12/2022	RESGATE	18.782,11			16.909,326565	1,110754466	131,084994
	Aplicação 13/12/2022	724,12			651,921332		
	Aplicação 14/12/2022	869,43			782,734153		
	Aplicação 16/12/2022	5.801,24			5.222,794816		
	Aplicação 19/12/2022	151,67			136,547926		
	Aplicação 20/12/2022	668,71			602,030410		
	Aplicação 21/12/2022	341,00			306,997829		
	Aplicação 22/12/2022	9.225,66			8.305,757138		
	Aplicação 23/12/2022	471,89			424,835277		
	Aplicação 26/12/2022	528,39			475,707684		
28/12/2022	APLICAÇÃO	604,81			544,279377	1,111212412	675,364371
29/12/2022	RESGATE	708,14			637,008957	1,111664118	38,355414
	Aplicação 26/12/2022	145,72			131,084994		
	Aplicação 28/12/2022	562,42			505,923963		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.031,86			927,827184	1,112125208	966,182598
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.074,52			966,182598		966,182598

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	265,05
APLICAÇÕES (+)	24.455,91
RESGATES (-)	23.690,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,05
SALDO ATUAL =	1.074,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1984-8965-970

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.pec.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:3fe229e4-109a-4891-803d-71918d517b4>

Conta Contábil: 4 - 1111190200000 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	249,33
30/12/2022	944876 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.43	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	69.773,88
	944876 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 12 - MSC - 1.122.0000 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - 0.1.43	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	69.773,88
	944877 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	94.336,55
	944877 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.43	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	94.336,55
	944878 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.43	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	4.859,00
	944878 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO EM 12/2022.	4.859,00
		Saldo do dia:	249,33
31/12/2022	902922 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13648 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	219.845,17
		Saldo do dia:	251,46 D
	Total de Débitos:	168.971,66	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	168.969,43	Total de estornos a Crédito: 0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335271126878439027
27/03/2023 11:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/v?id=daDoc:seamCodigo-do-documento:3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4>

G3372808532641
28/03/2023 09**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	249,23			226,548873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	251,46			226,548873		226,548873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	251,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppi/validador/seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1400-1906-240

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **164**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. PM-LEILAO - 11.524-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11524-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 81.660,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 81.660,00 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: DANIELE DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1347-6898-479

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-719c18d517b4

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. PM-LEILAO - 11.524-X

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
31/12/2022	903018	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13652 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	810,00	7,30
			Saldo do dia:	817,30
Total de Débitos:			7,30	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335271126878439015
27/03/2023 11:41:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/pp/validarDocumento;seam Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382808271773
28/03/2023 08:47

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	810,30			735,172174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	817,60			735,172174		735,172174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	817,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eccc.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=3fe229e4-1b94-4891-8b3a-719c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2068-9308-123

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **161**

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 31/12/2022:

R\$ 1.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Total a Conciliar:

R\$ 1.000,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tec.br/ovp/validador/seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1953-5013-810

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE FREITAS BARBOSA; DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx> Código do documento: 3fe229e4409a4891803a719c18d517b4

Conta Contábil: 10 - 11111902000000 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	944879	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	11,938	34,465 D
	944879	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	34,465 D	1,542 D
	944880	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	1,542 D	1,542 D
	944880	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	1,542 D	389,512 D
	944881	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	389,512 D	389,512 D
	944881	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	389,512 D	11,12 C
	944882	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	11,12 C	11,12 C
	944882	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	11,12 C	
			Saldo do dia:	11,02 D
31/12/2022	903100	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13667 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,10 D
			Saldo do dia:	11,12 D
	Total de Débitos:	425.531,55	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	425.531,45	Total de estornos a Crédito:	0,00



G335271126878439032
27/03/2023 11:46:22

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,02			10,018775		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,12			10,018775		10,018775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-803a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1492-9673-571

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 565

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 31/12/2022:

R\$ 4.670,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4.670,40 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 ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334281017562070031
28/03/2023 10:26:4

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Asses em: https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etcetec.tegpe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d117b4

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.627,12			1.113,319208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.671,43			1.113,319208		1.113,319208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.627,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	4.671,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1099-2554-829

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 599

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 25586-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 7.660,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7.660,00 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, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-719c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1392-1277-254

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigoDoc=31e22944-1059-4891-803a-72018517b4>

Conta Contábil: 14 - 11111902000000 - B.B. I.T.R - 25.586-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			332,80	
09/12/2022	900429	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13469 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	14,40	
	900430	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13469 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	71,00	
	901053	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3412/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 900608 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	0,00	
			Saldo do dia:	389,20
20/12/2022	900543	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	113,00	
	900544	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	568,00	
			Saldo do dia:	844,20
22/12/2022	902893	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3412/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 902848 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	4,00	
			Saldo do dia:	839,20
29/12/2022	901128	Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	800,00	
	902020	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13595 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	7,41	C
	902021	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ITR. Lote: 13595 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	37,05	D
			Saldo do dia:	69,45
30/12/2022	902910	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3412/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 902838 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	0,29	C
	945216	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.T.R - 25.586-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.872,20	D
	945216	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.T.R - 25.586-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02	1.872,20	C
	945217	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.T.R - 25.586-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	407,46	D
	945217	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.T.R - 25.586-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	407,46	C

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1392-1277-254

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

31/12/2022

902039 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 13610 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia:

69,64

Saldo do dia:

73,97

Total de Débitos: 2.961,27

Total de Créditos: 3.220,47

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

 Visualizar Pix agrupadosG335271126878439017
27/03/2023 11:42:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,16 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,23 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	56,37 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,89 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,55 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,77 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	450,57 D	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,05 C	
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	800,00 D	
				29/12 08:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,41 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	770,65 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tceba.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Cliente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	332,87			302,007355		
09/12/2022	APLICAÇÃO	56,37			50,997879	1,105340079	353,00523
20/12/2022	APLICAÇÃO	450,57			406,474723	1,108482211	759,47995
29/12/2022	RESGATE	770,65			693,239969	1,111664118	66,23998
	Aplicação 10/10/2022	51,42			46,255150		
	Aplicação 20/10/2022	20,35			18,309437		
	Aplicação 28/10/2022	4,30			3,870693		
	Aplicação 10/11/2022	184,60			166,054974		
	Aplicação 18/11/2022	51,69			46,495243		
	Aplicação 30/11/2022	23,37			21,021858		
	Aplicação 09/12/2022	56,69			50,997879		
	Aplicação 20/12/2022	378,23			340,234735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73,67			66,239988		66,23998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,87
APLICAÇÕES (+)	506,94
RESGATES (-)	770,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	73,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
1 / 7



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 11111190200000 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	897651	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 785/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL	80.622,00	3.737,00
		Aviso de liquidação: 896651 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	897652	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1237/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL	8.330,00	
		Aviso de liquidação: 892614 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	897654	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3562/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL	31.865,00	
		Aviso de liquidação: 892140 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	903080	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4833/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.272,00	
		Aviso de liquidação: 903079 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	903084	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4834/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	9.727,00	
		Aviso de liquidação: 903081 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Saldo do dia:	25.688,00	
14/12/2022	898745	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	126.900,00	
	899012	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4445/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	1.270,50	C
		Aviso de liquidação: 896962 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	899014	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 83/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	2.810,89	C
		Aviso de liquidação: 896906 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	899015	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2850/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	533,28	C
		Aviso de liquidação: 896896 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	899017	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4435/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	1.439,84	C
		Aviso de liquidação: 896881 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	899018	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4446/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	559,94	C
		Aviso de liquidação: 896968 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	899019	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4444/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	3.103,14	C
		Aviso de liquidação: 896960 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://emp.tce.pe.gov.br/qrp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3fe229e4-1b9a-4891-8b33-8770c18a517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
2 / 7



Movimentações da Conta Contábil

899021 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.736,00

Empenho: 4443/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 896956
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

899030 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.782,00

Empenho: 4441/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 896950
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

899032 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.617,00

Empenho: 4447/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 896975
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia:

136.735,00

16/12/2022 900756 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.270,00

Empenho: 4724/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899661
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900758 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.646,00

Empenho: 83/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899649
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900759 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.617,00

Empenho: 4709/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899568
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900760 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.103,00

Empenho: 4712/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899589
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900762 Pagamento de Empenho Orçamentário

533,28 C

Empenho: 2850/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899603
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900763 Pagamento de Empenho Orçamentário

559,94 C

Empenho: 4720/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899637
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900765 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.782,00 C

Empenho: 4719/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899627
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900766 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.736,57 C

Empenho: 4727/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899681
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900767 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.439,84 C

Empenho: 4707/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

Aviso de liquidação: 899561
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia:

120.047,17 D

19/12/2022 900499 Arrecadação de Receita

40.508,77 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP).
Lote: 13493 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.1.12.00.00.00.00 - Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP

Documento bancário: 350

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eac.cefec-pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=31e229e4-1b9e-4489-1803a-719e18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
3 / 7



Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: 160.555,90

18.704,90

21/12/2022

900554 Arrecadação de Receita

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.

Lote: 13521 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.5.2.1.1.12.00.00.00.00 - Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP

1.960,00

901950 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4788/2022

Aviso de liquidação: 901948

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3677 - ADRIANO RODRIGUES DE MELO

Saldo do dia: 177.300,00

1.465,00

22/12/2022

900259 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4744/2022

Aviso de liquidação: 900255

Categoria Bancária: 2 - Cheque

Documento bancário: Nº 850558

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1136 - ELSON JOSÉ DOS SANTOS

900274 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4741/2022

Aviso de liquidação: 900272

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 911 - WILSON DA SILVA LIRA

1.187,00

900278 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4738/2022

Aviso de liquidação: 900275

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4804 - MARCIANO LUIZ DE LIRA

2.597,00

900282 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4758/2022

Aviso de liquidação: 900279

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4438 - LUIZ EDUARDO CONCEIÇÃO

210,00

900292 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4757/2022

Aviso de liquidação: 900290

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1659 - NICASSIO CLEMENTE DA SILVA

818,00

900317 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4759/2022

Aviso de liquidação: 900315

Categoria Bancária: 2 - Cheque

Documento bancário: Nº 850525

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3087 - TALISON RICARDO DA SILVA

2.205,00 C

900328 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4739/2022

Aviso de liquidação: 900320

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 487 - ELAINE MARIA DO NASCIMENTO

1.465,10 C

900339 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4736/2022

Aviso de liquidação: 900337

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5089 - MANOEL LUCIANO DOS SANTOS

980,00 C

901089 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4760/2022

Aviso de liquidação: 901087

Categoria Bancária: 2 - Cheque

Documento bancário: Nº 850524

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3185 - WELISON FRANCISCO VERÇOSA DE MELO

1.187,76 C

902892 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3412/2022

Aviso de liquidação: 902849

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -

592,12 C

903207 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 82/2022

Aviso de liquidação: 896907

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO 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

496,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assine em: https://e-cf-e-cp-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=31e229e4-109a-4891-803a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
4 / 7



Movimentações da Conta Contábil

903209	Pagamento de Empenho Orçamentário	3,
Empenho:	4873/2022	Aviso de liquidação: 903208
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903210	Pagamento de Empenho Orçamentário	993,
Empenho:	82/2022	Aviso de liquidação: 894916
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903212	Pagamento de Empenho Orçamentário	6,
Empenho:	4874/2022	Aviso de liquidação: 903211
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903213	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.824,
Empenho:	2749/2022	Aviso de liquidação: 896879
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903215	Pagamento de Empenho Orçamentário	18,
Empenho:	4870/2022	Aviso de liquidação: 903214
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903216	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.802,
Empenho:	2753/2022	Aviso de liquidação: 896889
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903218	Pagamento de Empenho Orçamentário	11,
Empenho:	4855/2022	Aviso de liquidação: 903217
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903219	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.553,90 C
Empenho:	2755/2022	Aviso de liquidação: 896897
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903221	Pagamento de Empenho Orçamentário	10,25 C
Empenho:	4856/2022	Aviso de liquidação: 903220
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903223	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.050,82 C
Empenho:	2756/2022	Aviso de liquidação: 894910
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903225	Pagamento de Empenho Orçamentário	13,53 C
Empenho:	4857/2022	Aviso de liquidação: 903224
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903226	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.553,90 C
Empenho:	2754/2022	Aviso de liquidação: 894896
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
903228	Pagamento de Empenho Orçamentário	10,25 C
Empenho:	4858/2022	Aviso de liquidação: 903227
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eodice-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=316229644109a-4891-803a719c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
6 / 7



Movimentações da Conta Contábil

903260 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2750/2022
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

Aviso de liquidação: 896884
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.125,

903262 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4866/2022
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

Aviso de liquidação: 903261
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

14,

903265 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4868/2022
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

Aviso de liquidação: 903263
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

11,

903266 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2756/2022
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

Aviso de liquidação: 896911
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.802,

903268 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4436/2022
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

Aviso de liquidação: 896888
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.316,

903270 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4867/2022
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

Aviso de liquidação: 903269
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

8,

903271 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2754/2022
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

Aviso de liquidação: 896892
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.553,

903273 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4869/2022
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

Aviso de liquidação: 903272
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

10,25 C

904377 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4861/2022
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

Aviso de liquidação: 904376
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

18,64 C

Saldo do dia: 119.025,18 D

900676 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4761/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5955 - LESSIELDO BERNARDO DE OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 900674
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.187,76 C

Saldo do dia: 117.837,42 D

901011 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3988/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL

Aviso de liquidação: 896649
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

31.865,21 C

901020 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 785/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL

Aviso de liquidação: 892147
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

3.737,21 C

901032 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4792/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Aviso de liquidação: 901030
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.342,60 C

23/12/2022

27/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efc.ice-pe.gov.br/efd/validarDoc.aspx?Codigo=3fe229c41919a4891803ae719c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1597-8723-462

Página
7 / 7



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 3953 - FIRMINO SATURNINO VIEIRA

901035 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4791/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4322 - DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 901033
Documento bancário: Nº 850527

784,

901038 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4793/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4272 - JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA

Aviso de liquidação: 901036
Documento bancário: Nº 850528

1.187,

901041 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4790/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4302 - LAFELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA

Aviso de liquidação: 901039
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.058,

Saldo do dia:

76.862,

900986 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4808/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 315 - ADEILDO JOSÉ DA SILVA

Aviso de liquidação: 900984
Documento bancário: Nº 850532

2.219,

Saldo do dia:

74.642,

902905 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3941/2022
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

Aviso de liquidação: 902094
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

77,

944986 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022

12.357,

944986 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022

12.357,

944995 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022

19.560,69 D

944995 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 145 - MSC - 1.704.0000 Recursos da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.50

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022

19.560,69 C

Saldo do dia:

74.565,94 D

902081 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 13628 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

719,12 D

Saldo do dia:

75.285,06 D

Total de Débitos: 218.750,57

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 224.087,60

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efcfe.gov.br/epm/viadaDoc/seam/ConsultaDocumento?tipo=documento&id=312220410944891883a719c18d57b4

28/12/2022

30/12/2022

31/12/2022

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271126878439021
27/03/2023 11:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	11.000,00 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	8.330,71 D	
				01/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D	
				01/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	31.865,21 D	
				01/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.933,13 C	0,00
14/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	126.900,00 C	
				14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	16.968,60 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.617,00 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.782,00 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.736,57 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.103,14 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	559,94 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.439,84 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	533,28 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.810,89 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.270,50 D	
				14/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	94.078,24 D	0,00 C
16/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	960,12 C	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	1.760,00 C	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	1.146,54 C	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=31e229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4>

16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.760,00 D	
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.146,54 D	
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	960,12 D	0,00 C
19/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	279,97 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.508,77 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,08 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.383,66 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.704,13 C	
21/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1771 510009339-7 ADRIANO RODRIG	551.771.510.009.339	960,00 D	
21/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1771 510009339-7 ADRIANO RODRIG	551.771.510.009.339	1.000,00 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,04 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.557,09 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	2.843,13 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	8.024,24 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	2.621,40 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.204	1.575,71 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.205	1.000,39 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.206	2.853,44 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.207	1.564,15 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.208	1.842,73 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.209	1.814,25 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.210	500,19 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.211	1.564,15 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.212	2.843,13 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.213	1.564,15 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.214	1.814,25 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.215	1.325,61 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.216	2.139,25 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.217	7.611,53 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	980,00 D
			104 2551 08420112429 MANOEL LUCIANO DO		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.219	2.064,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.187,76 D
			104 0943 02888044498 WILSON DA SILVA L		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	2.597,00 D
			104 0943 10412447460 MARCIANO LUIZ DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.465,70 D
			104 0943 08565458482 ELAINE MARIA DO N		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	210,70 D
			260 0001 09059864409 LUIZ EDUARDO CONC		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	818,30 D
			104 0943 09199452448 NICASSIO CLEMENTE		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.679	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.680	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.681	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.682	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.683	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.684	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.891,51 C 0,00
23/12/2022	1771	15773	002 Cheque	850.558	1.465,10 D
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.187,76 D
			237 0283 11656009439 LESSIELDO BERNARD		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.804	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.525	2.205,00 D
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.868,86 C 0,00 C
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.906	2.058,00 D
			27/12 09:38 LAFANELLE NATANY O S SILV		
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.403	1.342,60 D
			27/12 15:47 FIRMINO SATURNINO VIEIRA		
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D
			27/12 09:36 CONSORCIO ATERRO 2014		
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	31.865,21 D
			27/12 09:37 CONSORCIO ATERRO 2014		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.003,02 C 0,00 C
28/12/2022	1771	15773	002 Cheque	850.527	784,00 D
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE		
28/12/2022	1771	15773	002 Cheque	850.528	1.187,76 D
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE		
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.524	1.187,76 D
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.532	2.219,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.379,42 C	0
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80.621,59			73.146,989243		
01/12/2022	RESGATE	54.933,13			49.819,758474	1,102637421	23.327,23076
	Aplicação 01/11/2022	600,97			545,026863		
	Aplicação 17/11/2022	24.852,28			22.538,938693		
	Aplicação 23/11/2022	29.479,88			26.735,792918		
14/12/2022	APLICAÇÃO	94.078,24			85.009,063913	1,106684813	108.336,29468
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.383,66			36.446,166773	1,108035867	144.782,46145
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.557,09			14.930,650602	1,108932922	159.713,11205
22/12/2022	RESGATE	52.891,51			47.676,333174	1,109387121	112.036,77888
	Aplicação 23/11/2022	10.426,67			9.398,583519		
	Aplicação 25/11/2022	15.452,26			13.928,647250		
	Aplicação 14/12/2022	27.012,58			24.349,102405		
23/12/2022	RESGATE	4.868,86			4.386,985126	1,109841921	107.649,79375
	Aplicação 14/12/2022	4.868,86			4.386,985126		
27/12/2022	RESGATE	39.003,02			35.113,988909	1,110754466	72.535,80484
	Aplicação 14/12/2022	39.003,02			35.113,988909		
28/12/2022	RESGATE	5.379,42			4.841,036639	1,111212412	67.694,76820
	Aplicação 14/12/2022	5.379,42			4.841,036639		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.285,06			67.694,768209		67.694,76820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.621,59
APLICAÇÕES (+)	151.018,99
RESGATES (-)	157.075,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,42
SALDO ATUAL =	75.285,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 316229e4-1b9a-4891-8b3a-7f918d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1374-9594-298

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5598

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 31/12/2022:

R\$ 7,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7,72

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, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinado em: 31/12/2022 10:00:00
Assinatura: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2151-9006-980

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELO DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES SENE
Acesse em: <http://www.brazapp.com.br/validar/oc/seam/601960>

Conta Contábil: 16 - 11111902000000 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Seqüência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 1.383,22
08/12/2022	898018	Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.387,22
			Saldo do dia: 3,98
29/12/2022	901129	Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	650,00
	902022	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À LEI KANDIR. Lote: 13596 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	664,00
			Saldo do dia: 10,97
30/12/2022	902911	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3941/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 902088 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	6,04
	945002	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	1.187,26
	945002	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.187,26
			Saldo do dia: 4,23
31/12/2022	902082	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13629 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,99
			Saldo do dia: 7,72 D
	Total de Débitos:	1.855,51	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	3.231,52	Total de estornos a Crédito: 0,00

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335271126878439018
27/03/2023 11:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.387,12 D	
				08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.387,12 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	664,36 C	
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	650,00 D	
				29/12 08:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,72 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/vtda/Doc/seam/Código do documento: 3fe229e4-09a44891-8b3a-719c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.383,73			1.255,440476		
08/12/2022	RESGATE	1.387,12			1.255,440476	1,104889133	
	Aplicação 30/09/2022	62,81			56,847426		
	Aplicação 28/10/2022	664,98			601,851706		
	Aplicação 30/11/2022	659,33			596,741344		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7,72			6,944543	1,111664118	6,944543
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,72			6,944543		6,944543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383,73
APLICAÇÕES (+)	7,72
RESGATES (-)	1.387,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	7,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/app/validarDocumento> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
1 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 17 - 111111902000000 - B.B. FPM - 3.376-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	897616	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	448.283,70	20.000,00
	903082	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4834/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA Aviso de liquidação: 903081 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	11.407,00	
	903086	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4823/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA Aviso de liquidação: 903085 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	38.592,70	
			Saldo do dia:	418.283,70
05/12/2022	897237	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	117.000,00	
	897242	Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.050,00	
	897243	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	36.400,00	
	897894	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4449/2022 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: 737 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Aviso de liquidação: 897132 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	15.837,00	
	897896	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3526/2022 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: 89 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE URBANISMO Aviso de liquidação: 896909 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.405,67	C
	897897	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3057/2022 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: 85 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO Aviso de liquidação: 896890 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.974,29	C
	897898	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 24/2022 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: 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS Aviso de liquidação: 896877 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	10.065,01	C
	897899	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4437/2022 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: 1610 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Aviso de liquidação: 896894 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.631,79	C
	897900	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 79/2022 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: 123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL) Aviso de liquidação: 896904 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	6.946,35	C
	897901	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4448/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Aviso de liquidação: 896982 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	6.087,40	C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://eppf.tce-pe.gov.br/eppf/validarDoc.aspx> Código do Documento: 31e22064-109a-4891-803a-719c180517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
2 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 98 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL

	897903 Pagamento de Empenho Orçamentário	13.096,00
	Empenho: 27/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 83 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aviso de liquidação: 896885 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	897905 Pagamento de Empenho Orçamentário	9.836,00
	Empenho: 28/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 81 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Aviso de liquidação: 896882 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	897906 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.668,00
	Empenho: 30/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	Aviso de liquidação: 896902 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	902071 Lançamento Contábil	11.500,00
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	Saldo do dia:	271.584,00
08/12/2022	900467 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FPM. Lote: 13485 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.284.767,00 Documento bancário: 350
	Saldo do dia:	1.556.352,00
09/12/2022	898219 Lançamento Contábil	152.702,00
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	898220 Lançamento Contábil	254.504,00
	Contrapartida: 170 - 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	900436 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FPM. Lote: 13474 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	254.504,00 Documento bancário: 350
	Saldo do dia:	1.272.520,96 D
	901056 Pagamento de Empenho Orçamentário	12.847,66 C
	Empenho: 3412/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	Aviso de liquidação: 900607 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Saldo do dia:	2.154.314,42 D
13/12/2022	903114 Pagamento de Empenho Orçamentário	12.725,20 C
	Empenho: 4845/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	Aviso de liquidação: 903113 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Saldo do dia:	2.141.589,22 D
14/12/2022	898745 Lançamento Contábil	126.900,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	Saldo do dia:	2.014.689,22 D
15/12/2022	899778 Pagamento de Documento Extraorçamentário	808,50 C
	Documento: 6013/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	899782 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.788,73 C
	Documento: 6001/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efecfoc.gov.br/epv/validadorDoc.seam?codigo_documento=316229e4-0994-4891-803a-79c18d517b44

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
3 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899783	Pagamento de Documento Extraorçamentário		339,91
Documento:	5997/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899784	Pagamento de Documento Extraorçamentário		916,41
Documento:	5988/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899785	Pagamento de Documento Extraorçamentário		356,72
Documento:	6002/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899787	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.974,80
Documento:	5994/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899788	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.741,44
Documento:	5990/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899789	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.134,80
Documento:	5999/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
899790	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.029,80
Documento:	6016/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
903391	Pagamento de Empenho Orçamentário		8.108,85
Empenho:	4669/2022	Aviso de liquidação:	898641
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4907 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)		
903393	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.199,67 C
Empenho:	4670/2022	Aviso de liquidação:	898651
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%		
903394	Pagamento de Empenho Orçamentário		74.961,88 C
Empenho:	263/2022	Aviso de liquidação:	898643
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA)		
903395	Pagamento de Empenho Orçamentário		40.198,66 C
Empenho:	261/2022	Aviso de liquidação:	898645
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)		
Saldo do dia:			1.880.132,67 D
16/12/2022	898966 Lançamento Contábil		56.000,00 C
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS		
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
899479 Lançamento Contábil			70.000,00 C
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:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
899517 Lançamento Contábil			10.000,00 D
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:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
900052 Pagamento de Empenho Orçamentário			24.018,94 C
Empenho:	4412/2022	Aviso de liquidação:	896096

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efecf.fec.pe.gov.br/dpf/validarDoc.seam?codigoDocumento=316229e4-1b9a-4891-8b3a-719618d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
4 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 4934 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME		

900053	Pagamento de Empenho Orçamentário	35.524,00
Empenho: 4411/2022		Aviso de liquidação: 896094
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 4934 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME		

900055	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.728,00
Empenho: 4475/2022		Aviso de liquidação: 897933
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 4934 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME		

900056	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.877,00
Empenho: 4301/2022		Aviso de liquidação: 894864
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME		

900058	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.341,00
Empenho: 4300/2022		Aviso de liquidação: 894862
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME		

900061	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.386,00
Empenho: 4360/2022		Aviso de liquidação: 895400
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fomecedor: 5200 - TELMA LUCIA DA SILVA ME		

900566	Arrecadação de Receita	5.000,00
VALOR ARRECADADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO PELA EMPRESA ML DE QUEIROZ LTDA.		
Lote: 13530 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 611.771.000.015.143
Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		

900727	Pagamento de Documento Extraorçamentário	542,00
Documento: 6043/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS		
Credor/Fomecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

900729	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.142,14 C
Documento: 6027/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS		
Credor/Fomecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

900731	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.424,26 C
Documento: 6034/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS		
Credor/Fomecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

900732	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.990,40 C
Documento: 6030/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS		
Credor/Fomecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

900733	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.996,32 C
Documento: 6050/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS		
Credor/Fomecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

900734	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.374,69 C
Documento: 6056/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica		
Credor/Fomecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

900735	Pagamento de Documento Extraorçamentário	97,27 C
Documento: 6049/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica		
Credor/Fomecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

900736	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.191,55 C
Documento: 6028/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica		
Credor/Fomecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validar_documento; seam Código do documento: 316229e4-1b94-4891-883a-799d18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
5 / 11



Movimentações da Conta Contábil

900737	Pagamento de Documento Extraorçamentário	480,00
Documento:	6044/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
900738	Pagamento de Documento Extraorçamentário	765,00
Documento:	6037/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
900739	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.012,00
Documento:	6057/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
900755	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.963,00
Documento:	6029/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	61 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia	
Credor/Fornecedor:	792 - FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	
900769	Pagamento de Empenho Orçamentário	36.518,00
Empenho:	4708/2022	Aviso de liquidação: 899565
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	737 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	
900770	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.714,00
Empenho:	3058/2022	Aviso de liquidação: 899562
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	737 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	
900771	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.764,00
Empenho:	3057/2022	Aviso de liquidação: 899609
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	85 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	
900772	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.069,00
Empenho:	4714/2022	Aviso de liquidação: 899597
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1610 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
900773	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.400,00 C
Empenho:	4715/2022	Aviso de liquidação: 899602
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1610 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
900774	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.195,37 C
Empenho:	3526/2022	Aviso de liquidação: 899630
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	89 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE URBANISMO	
900789	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,47 C
Empenho:	475/2022	Aviso de liquidação: 899633
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS	
900790	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.592,77 C
Empenho:	30/2022	Aviso de liquidação: 899622
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
900819	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.900,00 C
Empenho:	3527/2022	Aviso de liquidação: 899628
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
900820	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.590,00 C
Empenho:	4706/2022	Aviso de liquidação: 899557
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ppp/validador> DocId:31e229e4-f09a-4891-803a-719c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
6 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS

900821	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,47
Empenho:	52/2022	Aviso de liquidação: 899558
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS	
900822	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.597,77
Empenho:	4705/2022	Aviso de liquidação: 899533
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	75 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	
900823	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.616,61
Empenho:	79/2022	Aviso de liquidação: 899647
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL)	
900825	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.364,00
Empenho:	81/2022	Aviso de liquidação: 899651
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL)	
900826	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.530,88
Empenho:	4723/2022	Aviso de liquidação: 899657
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	98 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL	
900827	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.156,53
Empenho:	3062/2022	Aviso de liquidação: 899659
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	98 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL	
900828	Pagamento de Empenho Orçamentário	460,00
Empenho:	76/2022	Aviso de liquidação: 899686
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	81 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
900829	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.925,00 C
Empenho:	3531/2022	Aviso de liquidação: 899684
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	81 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
900830	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,47 C
Empenho:	36/2022	Aviso de liquidação: 899685
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS	
900831	Pagamento de Empenho Orçamentário	26.925,46 C
Empenho:	4726/2022	Aviso de liquidação: 899677
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	81 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
900832	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.871,88 C
Empenho:	4710/2022	Aviso de liquidação: 899578
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	83 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
900833	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.515,40 C
Empenho:	4711/2022	Aviso de liquidação: 899586
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	83 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
900972	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.741,44 C
Documento:	6055/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 31e229e4-1096-4891-803a-79e18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
7 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Data	Descrição	Valor
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900973 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.029,00
	Documento: 6031/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900974 Pagamento de Documento Extraorçamentário	339,00
	Documento: 6038/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900975 Pagamento de Documento Extraorçamentário	356,00
	Documento: 6045/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900976 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.134,00
	Documento: 6042/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900977 Pagamento de Documento Extraorçamentário	916,00
	Documento: 6026/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900978 Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.320,99
	Documento: 6047/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900979 Pagamento de Documento Extraorçamentário	808,00
	Documento: 6051/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	900980 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.974,00
	Documento: 6036/2022	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM	
	Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
	Saldo do dia:	1.453.777,36 D
20/12/2022	904663 Arrecadação de Receita	165.579,99 C
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM	
	Lote: 13679 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	904664 Arrecadação de Receita	827.900,01 D
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM	
	Lote: 13679 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	
	Saldo do dia:	2.116.097,38 D
21/12/2022	900246 Lançamento Contábil	99.348,00 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	900247 Lançamento Contábil	165.580,01 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	Saldo do dia:	1.851.169,37 D
22/12/2022	900207 Lançamento Contábil	264.000,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	900208 Lançamento Contábil	737.321,00 C
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	903392 Pagamento de Empenho Orçamentário	15.599,27 C
	Empenho: 4890/2022	Aviso de liquidação: 903343
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)	
	903396 Pagamento de Empenho Orçamentário	167.159,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assessem: https://efc.ce-pe.gov.br/eppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=31e229e4-1b9a-4891-803a-799c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula	Chave de Autenticação Digital 1913-1706-223	Página 8 / 11
----------------------------	--	------------------



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4891/2022 Aviso de liquidação: 903346
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)

Saldo do dia: 1.195.089,74

27/12/2022

900987	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,000,00
Empenho:	4803/2022	Aviso de liquidação: 900891
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5963 - VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI ME	
900988	Pagamento de Empenho Orçamentário	47,500,00
Empenho:	4802/2022	Aviso de liquidação: 900881
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4785 - FRANCISCO SOARES DA COSTA JUNIOR ME	
900989	Pagamento de Empenho Orçamentário	76,000,00
Empenho:	3204/2022	Aviso de liquidação: 887498
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5442 - ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA EPP	
900990	Pagamento de Empenho Orçamentário	6,620,00
Empenho:	4805/2022	Aviso de liquidação: 900938
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2169 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	
900991	Pagamento de Empenho Orçamentário	6,799,00
Empenho:	4806/2022	Aviso de liquidação: 900940
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5940 - PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	
900997	Lançamento Contábil	33,000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
900998	Lançamento Contábil	26,600,00 D
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:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
900999	Lançamento Contábil	4,240,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADADO - 3.008-9	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901002	Lançamento Contábil	4,600,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901003	Lançamento Contábil	10,900,00 C
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901005	Lançamento Contábil	76,000,00 D
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:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901006	Lançamento Contábil	18,800,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901008	Lançamento Contábil	2,850,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
901010	Lançamento Contábil	3,000,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://www.ce-pe.gov.br/validadorDoc.seam?Codigo=3fe229e44099-4891-803a-7190c18d517044>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
9 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

901016 Lançamento Contábil

3.260,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 1.169.619,77

603.400,00

901140 Lançamento Contábil

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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

902032 Arrecadação de Receita

148.612,00

ARRECADADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FPM.
Lote: 13604 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

902033 Arrecadação de Receita

743.064,00

ARRECADADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FPM.
Lote: 13604 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

Saldo do dia: 1.160.670,00

902907 Pagamento de Empenho Orçamentário

132,00

Empenho: 3941/2022 Aviso de liquidação: 902091
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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

902912 Pagamento de Empenho Orçamentário

7.430,00

Empenho: 3941/2022 Aviso de liquidação: 902087
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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

902913 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.133,00

Empenho: 4827/2022 Aviso de liquidação: 902110
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1586 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM

905059 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.278,99

Empenho: 4969/2022 Aviso de liquidação: 905058
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -

944578 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

1.324,80 D

Empenho: 3136/2022 Aviso de liquidação: 888094
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Sequência: 888095
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4866 - NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA

944580 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

792,00 D

Empenho: 3157/2022 Aviso de liquidação: 888338
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Sequência: 888339
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4866 - NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA

944582 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

1.324,80 D

Empenho: 3137/2022 Aviso de liquidação: 888342
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Sequência: 888343
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4866 - NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA

945218 Lançamento Contábil

5.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

945218 Lançamento Contábil

5.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 1300 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios - 0.1.00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.tce.pe/gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31e229e4-1b9a-4891-805a-719c18d517b4>

29/12/2022

30/12/2022

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
10 / 11



Movimentações da Conta Contábil

945219 Lançamento Contábil	1.199,66
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 152 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	
945219 Lançamento Contábil	1.199,66
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945220 Lançamento Contábil	306.027,78
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945220 Lançamento Contábil	306.027,78
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945221 Lançamento Contábil	112,70
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 145 - MSC - 1.704.0000 Recursos da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.50	
945221 Lançamento Contábil	112,70
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945222 Lançamento Contábil	11.450,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 128 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - 0.1.68	
945222 Lançamento Contábil	11.450,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945223 Lançamento Contábil	11.000,65
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	
945223 Lançamento Contábil	11.000,65
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945224 Lançamento Contábil	149.737,28
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	
945224 Lançamento Contábil	149.737,28
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945225 Lançamento Contábil	1.707.838,85
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
945225 Lançamento Contábil	1.707.838,85
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
Saldo do dia:	
	1.147.137,47 D
31/12/2022	
902078 Arrecadação de Receita	5.074,41
RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
988020 Lançamento Contábil	3.532.677,28
ajuste de fontes de recursos	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Asses em: https://pcc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=31e229e4-89a-4891-8838-79c18d517004

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1913-1706-223

Página
11 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: ajuste de fontes de recursos
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

968020 Lançamento Contábil 3.532.677,88

ajuste de fontes de recursos
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: ajuste de fontes de recursos
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02

Saldo do dia: 1.152.211,88

Total de Débitos: 10.377.620,89

Total de estornos a Débito: 3.447,00

Total de Créditos: 9.677.134,41

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/dp/validadorDoc.seam> Código do documento: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-719c18d517b4



G334271043705289009
27/03/2023 10:48:33

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 3fe229e4-f09a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	20.000,00 C	
				01/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	11.407,73 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	38.592,27 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	11.500,00 C	
				05/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
05/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	10.266,45 C	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.281.312	36.400,00 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.266,45 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.050,00 D	
				05/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	117.000,00 D	
				05/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	76.004,05 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	147.154,05 C	0,00 C
06/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.027.870	458,14 C	
				06/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3,00 D	
				06/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	455,14 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.978,18 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.175.788,95 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.847,66 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.271.919,47 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.060,62 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.133.460,34 C	
09/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	152.702,52 D	
				09/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
09/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	254.504,20 D	
				09/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			



09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.725,20 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.552,58 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	541.399,28 D	0,00 C
14/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.091.706	112.239,47 D	
			14/12 0159 91706-0 ALX E LTDA			
14/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.026.257	126.900,00 D	
			14/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	446.503,98 D	
			104 1584 002760686000144 POTENZA CONST			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.064	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	685.654,45 C	0,00 C
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.798,11 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.029,00 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.134,00 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.741,44 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.974,70 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	356,32 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	916,24 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	339,36 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.788,73 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	808,50 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	80.000,00 D	
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	307.227,37 D	
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	196.876,33 D	
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.963,44 D	
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.107,89 D	
			15/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.910,01 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.633	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	622.982,44 C	0,00 C
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	10.000,00 C	



			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	80.000,00 C	
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2022	1771	99021	870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	5.000,00 C	
			16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	56.000,00 D	
			16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	70.000,00 D	
			16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.877,10 D	
			16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.341,50 D	
			16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.728,78 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	35.524,75 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	24.018,94 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	7.386,62 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.363	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.364	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.365	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.366	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120.921,69 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.729,88 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	786.170,13 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.278,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	654.041,03 D	0,00 C
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	99.348,00 D	
			21/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	165.580,01 D	
			21/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	264.928,01 C	0,00 C
22/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	264.000,00 C	
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	737.321,00 D	
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	473.321,00 C	0,00 C
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.600,00 C	
			27/12 13:40 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	33.000,00 C	
			27/12 13:41 PREF MUN CHA GRANDE IPTU			
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	3.000,00 C	
			27/12 14:29 PREF MUN CHA GRANDE ISS			

27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	18.800,00 C	
			27/12 14:39 PM CHA GRANDE -SNA			
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	76.000,00 C	
			27/12 15:39 PREFEITURA PMCG 15			
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	2.850,00 C	
			27/12 14:13 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.200.629	4.240,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.201.433	4.600,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.213.311	3.260,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	10.900,00 D	
			27/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	6.620,00 D	
			27/12 15:42 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	5.280,00 D	
			27/12 15:42 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	24.740,00 D	
			27/12 15:43 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	15.000,00 D	
			27/12 15:43 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.314	6.799,99 D	
			27/12 15:42 PROEVENTOS LOCACOES			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.859	76.000,00 D	
			27/12 10:00 ICZ G P E LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	47.500,00 D	
			341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50.000,00 D	
			260 0001 039508434000132 VIPSTAR ENTRE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	76.000,00 D	
			104 1585 001402019000127 MUSICAL CAVAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	60.000,00 D	
			341 9324 010422287000100 J P DA COSTA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	33.250,00 D	
			341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	47.500,00 D	
			341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.435	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.436	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.437	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.438	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.439	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.440	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	287.305,99 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



28/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	178,16 C	
			28/12 12:25 I P S M CHA GRANDE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	178,16 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.080,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	703.983,92 C	
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	603.400,00 D	
			29/12 09:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.430,63 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.379,41 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	181.701,00			164.855,100576		
01/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.207,493078	1,102637421	137.647,607498
	Aplicação 18/11/2022	5.054,63			4.584,122593		
	Aplicação 30/11/2022	24.945,37			22.623,370485		
05/12/2022	RESGATE	147.154,05			133.347,307759	1,103539715	4.300,299730
	Aplicação 30/11/2022	147.154,05			133.347,307759		
06/12/2022	APLICAÇÃO	455,14			412,268111	1,103990310	4.712,567850
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.271.919,47			1.151.173,843611	1,104889133	1.155.886,411460
09/12/2022	APLICAÇÃO	541.399,28			489.803,355805	1,105340079	1.645.689,767260
14/12/2022	RESGATE	685.654,45			619.557,115039	1,106684813	1.026.132,652220
	Aplicação 30/11/2022	4.759,08			4.300,299739		
	Aplicação 06/12/2022	456,25			412,268111		
	Aplicação 08/12/2022	680.439,12			614.844,547189		
15/12/2022	RESGATE	622.982,44			562.698,501838	1,107133639	463.434,150360
	Aplicação 08/12/2022	593.788,21			536.329,296422		
	Aplicação 09/12/2022	29.194,23			26.369,205416		
16/12/2022	RESGATE	120.921,69			109.176,164592	1,107583239	354.257,985750
	Aplicação 09/12/2022	120.921,69			109.176,164592		
20/12/2022	APLICAÇÃO	654.041,03			590.032,950921	1,108482211	944.290,936710
21/12/2022	RESGATE	264.928,01			238.903,548397	1,108932922	705.387,388320
	Aplicação 09/12/2022	264.928,01			238.903,548397		
22/12/2022	RESGATE	473.321,00			426.650,887720	1,109387121	278.736,500601
	Aplicação 09/12/2022	127.972,73			115.354,437400		
	Aplicação 20/12/2022	345.348,27			311.296,450320		
27/12/2022	RESGATE	287.305,99			258.658,415333	1,110754466	20.078,085268
	Aplicação 20/12/2022	287.305,99			258.658,415333		
28/12/2022	APLICAÇÃO	178,16			160,329382	1,111212412	20.238,414650
29/12/2022	RESGATE	16.379,41			14.734,135729	1,111664118	5.504,278921
	Aplicação 20/12/2022	16.379,41			14.734,135729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.121,45			5.504,278921		5.504,278921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.701,00
APLICAÇÕES (+)	2.467.993,08
RESGATES (-)	2.648.647,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.074,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.074,41
SALDO ATUAL =	6.121,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
Acesse em: https://etce.tcejpe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=3fe229a-1b9a-4891-8b3a-7f9a86517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1302-4361-893

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 168

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 31/12/2022:

R\$ 55.728,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 56.098,40 D

Diferença:

R\$ 369,60 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
31/05/2018	31/05/2018	CH 12545 - RAFAEL JOSÉ	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 350,00 C
28/04/2020	28/04/2020	CH 12977 - ELINALDO GOMES			R\$ 500,00 C
27/12/2022	27/12/2022	CH A COMPENSAR - ELIENE BARBOSA - EMP 4794	2 - Cheque	14447	R\$ 1.272,00 C
Subtotal:					R\$ 1.912,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
26/02/2020	26/02/2020	CH 852464	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 1.240,00 D
13/05/2020	13/05/2020	CH 12078	2 - Cheque	CHEQUE	R\$ 300,00 D
29/05/2020	29/05/2020	EMP NAO LOCALIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 22,00 D
11/02/2022	11/02/2022	PAGO A MAIOR NO BANCO - MACEDO DE OLIVEIRA - EMPENHO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	0,00 D
11/10/2022	11/10/2022	PAGO A MAIOR -CI EMPR EMP 3921	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXT	0,00 D
17/11/2022	17/11/2022	FOPAG PAGO A MAIOR - EXTRA 5910/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	0,00 D
Subtotal:					R\$ 2.262,00 D

Total Conciliado:

R\$ 369,60 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA A DIÓGENES ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/cpp/validador.aspx?CodigoDocumento=168>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
1 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 18 - 11111902000000 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
01/12/2022	897618	Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	19.938,50	500,00
02/12/2022	900728	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE. Lote: 13579 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	19.438,50	49.149,00
05/12/2022	897240	Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	68.587,00	1.200,00
	897887	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3597/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5216 - PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	4.675,00	
	903118	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4837/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.085,00	
	903120	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4835/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	784,00	
	903122	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4836/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	591,00	
	903124	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4838/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	25.935,76	C
			Saldo do dia:	34.315,85
06/12/2022	897721	Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		2.500,00
	904476	Lançamento Contábil Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		1.719,87
			Saldo do dia:	30.095,98
07/12/2022	897957	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4475/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4934 - LUAL EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.500,00	C
	897958	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4412/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4934 - LUAL EMPREENDEMENTOS LTDA ME	6.324,85	C
	897961	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4474/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5472 - JOÃO BARBOSA DA SILVA	142,10	C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: http://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento?file=229e4-fb9a-4891-883a-719c188517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
2 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesso em: https://etce.io/pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 36229e4-109a-4891-803a-719c18d51704

08/12/2022

	Saldo do dia:	22.129,90
898013 Lançamento Contábil		155,400
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898014 Lançamento Contábil		3,500
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898015 Lançamento Contábil		2,400
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898016 Lançamento Contábil		22,900
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898017 Lançamento Contábil		1,600
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898018 Lançamento Contábil		1,387
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
898333 Pagamento de Empenho Orçamentário		675
Empenho: 4415/2022	Aviso de liquidação: 898331	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13470	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1088 - SEBASTIANA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO		
898334 Pagamento de Empenho Orçamentário		224,233
Empenho: 788/2022	Aviso de liquidação: 896866	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3876 - JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI		
898337 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C
Empenho: 4460/2022	Aviso de liquidação: 898335	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13471	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5033 - JOSE LUIS DE FRANÇA		
898346 Pagamento de Empenho Orçamentário		676,20 C
Empenho: 4458/2022	Aviso de liquidação: 898344	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13469	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 761 - ELIANE MARIA DA SILVA		
903097 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.900,00 C
Empenho: 4843/2022	Aviso de liquidação: 903096	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 292 - DSA CONSULTORIA LTDA - EPP		
904456 Arrecadação de Receita		84.872,88 D
ARRECADAÇÃO IRRF DO FUNDEB.		
Lote: 13672 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - TR - PESSOAS		
Documento bancário: 551.771.000.015.808		

09/12/2022

	Saldo do dia:	65.516,29 D
898349 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.000,00 C
Empenho: 104/2022	Aviso de liquidação: 897625	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4336 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		
898350 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.000,00 C
Empenho: 99/2022	Aviso de liquidação: 896858	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
3 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 4266 - AZEVEDO SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

901052 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4796/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 50 - MARIA DO CARMO NETO

Aviso de liquidação: 901051
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

304,

901060 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4797/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4116 - GEAMILSON JOÃO DA SILVA

Aviso de liquidação: 901057
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.940,

Saldo do dia:

44.271,50

898217 Lançamento Contábil

Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

9.500,

898218 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

4.000,

898232 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1
Evento: 10004 - Alíquo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

79.000,

898516 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4596/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4115 - LUCIANA MARIA DE LEMOS MELO

Aviso de liquidação: 898514
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

490,

898519 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4534/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3266 - MARIA ROSILAYNE FRANÇA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898517
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

735,

898526 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4618/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1961 - CESAR AUGUSTO DE VASCONCELOS

Aviso de liquidação: 898524
Documento bancário: Nº 14252

2.940,00 C

898532 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4535/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5075 - MARIA ROSANNE FRANÇA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898529
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

735,00 C

898535 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4531/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1179 - JOSICLÁUDIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898533
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.029,00 C

898538 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4539/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 614 - MÁRCIA MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898536
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.029,00 C

898541 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4536/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3340 - ELAINE DE LIMA SANTOS COSTA

Aviso de liquidação: 898539
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.029,00 C

898544 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4533/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2428 - RODRIGO BERNARDO DO SANTOS

Aviso de liquidação: 898542
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.029,00 C

898547 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.764,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 31622904-109a-4891-863d-719c18d517b4

12/12/2022

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
4 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4586/2022	Aviso de liquidação: 898545	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4709 - GUILHERME JOSIVAN DOS SANTOS		
<hr/>		
898550 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.029,00
Empenho: 4525/2022	Aviso de liquidação: 898548	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13479	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3977 - JAIANE VITORIA DOS SANTOS		
<hr/>		
898553 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.695,00
Empenho: 4559/2022	Aviso de liquidação: 898551	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13474	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4760 - WENDEL COSTA DA SILVA		
<hr/>		
898557 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.030,00
Empenho: 467/2022	Aviso de liquidação: 896859	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2759 - DIOCESE DE CARUARU		
<hr/>		
898558 Pagamento de Empenho Orçamentário		750,00
Empenho: 531/2022	Aviso de liquidação: 896861	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA		
<hr/>		
898559 Pagamento de Empenho Orçamentário		750,00
Empenho: 494/2022	Aviso de liquidação: 896860	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA		
<hr/>		
898560 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.500,00
Empenho: 493/2022	Aviso de liquidação: 896862	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1901 - GIRLEIDE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA SILVA		
<hr/>		
898561 Pagamento de Empenho Orçamentário		800,00
Empenho: 455/2022	Aviso de liquidação: 896863	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3813 - JOSILDO PEDRO DA SILVA		
<hr/>		
898564 Pagamento de Empenho Orçamentário		617,40 C
Empenho: 4518/2022	Aviso de liquidação: 898562	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5227 - JOSE WILSON VIEIRA DE LIMA		
<hr/>		
898565 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.360,00 C
Empenho: 438/2022	Aviso de liquidação: 897858	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4365 - G L DOS SANTOS SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES - ME		
<hr/>		
898568 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.029,00 C
Empenho: 4537/2022	Aviso de liquidação: 898566	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13473	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2173 - SANDRA ABDO		
<hr/>		
898574 Pagamento de Empenho Orçamentário		656,60 C
Empenho: 4516/2022	Aviso de liquidação: 898572	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13478	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4064 - JOSE MARCIO DOS SANTOS		
<hr/>		
898591 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4538/2022	Aviso de liquidação: 898589	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14257	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5936 - LEONARDA LAIANE MARTINS GONÇALVES		
<hr/>		
898607 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO,
Acesse em: <https://eac.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDoc=31e229e4-f09a-4891-883a-7f9c18d51704>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
5 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4543/2022	Aviso de liquidação: 898605	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1912 - DAYANE SUELY SANTOS		
<hr/>		
898611 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4576/2022	Aviso de liquidação: 898609	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14241	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5558 - FLAVIA MARIA SOARES DE MELO		
<hr/>		
898666 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4503/2022	Aviso de liquidação: 898664	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13477	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5316 - EMILLY NAYARA FERREIRA DA SILVA		
<hr/>		
898678 Pagamento de Empenho Orçamentário		245,00
Empenho: 4569/2022	Aviso de liquidação: 898675	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13480	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3983 - JOSÉ MARCELINO DA SILVA		
<hr/>		
898682 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4585/2022	Aviso de liquidação: 898680	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14248	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 820 - MARIA EDILMA DOS SANTOS		
<hr/>		
898686 Pagamento de Empenho Orçamentário		617,00
Empenho: 4510/2022	Aviso de liquidação: 898684	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14258	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5034 - WILSON QUERINO DE BARROS		
<hr/>		
898696 Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00
Empenho: 4540/2022	Aviso de liquidação: 898693	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14256	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3312 - RAQUEL SOUZA DA PAZ		
<hr/>		
898699 Pagamento de Empenho Orçamentário		980,00
Empenho: 4544/2022	Aviso de liquidação: 898697	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5560 - LAYS FREITAS DOS SANTOS		
<hr/>		
898702 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho: 4578/2022	Aviso de liquidação: 898700	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3354 - JAILMA RODRIGUES DOS SANTOS		
<hr/>		
898706 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4575/2022	Aviso de liquidação: 898704	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1883 - LISLAYNE NAIRA OLIVEIRA CRUZ		
<hr/>		
898709 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.568,00 C
Empenho: 4574/2022	Aviso de liquidação: 898707	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4886 - LUIZA CAVALCANTI DE BARROS		
<hr/>		
898715 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4573/2022	Aviso de liquidação: 898711	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2782 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
<hr/>		
898719 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4553/2022	Aviso de liquidação: 898717	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 964 - MARCIONE DOS SANTOS SILVA		
<hr/>		
898723 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.176,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://epp.validador.br/validador/validarDocumento?codigo=3fe279e4-109a-4891-803a-719c18d51784>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
6 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4579/2022	Aviso de liquidação: 898721	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5450 - JESSICA RAMOS DOS SANTOS		
<hr/>		
898726 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4584/2022	Aviso de liquidação: 898724	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13495	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4734 - EDLANE MARIA CARVALHO DA SILVA		
<hr/>		
898730 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4592/2022	Aviso de liquidação: 898728	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14251	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1627 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		
<hr/>		
898733 Pagamento de Empenho Orçamentário		980,00
Empenho: 4541/2022	Aviso de liquidação: 898731	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 783 - MARIA LIGIA DA SILVA		
<hr/>		
898738 Pagamento de Empenho Orçamentário		882,00
Empenho: 4545/2022	Aviso de liquidação: 898736	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3149 - ANDREA CARLA DE OLIVEIRA		
<hr/>		
898742 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
Empenho: 4542/2022	Aviso de liquidação: 898740	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5123 - MARIA DE FATIMA DA SILVA		
<hr/>		
898748 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,00
Empenho: 4620/2022	Aviso de liquidação: 898746	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5171 - JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS		
<hr/>		
898751 Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00
Empenho: 4457/2022	Aviso de liquidação: 898749	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5291 - SILMAR TEOTONIO DOS SANTOS		
<hr/>		
898757 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C
Empenho: 4456/2022	Aviso de liquidação: 898755	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1656 - ELINALDO GOMES DA SILVA		
<hr/>		
898759 Pagamento de Empenho Orçamentário		152,16 C
Empenho: 4477/2022	Aviso de liquidação: 898758	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1413 - JOSEILDO SEVERINO DOS SANTOS		
<hr/>		
898762 Pagamento de Empenho Orçamentário		558,60 C
Empenho: 4513/2022	Aviso de liquidação: 898760	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4071 - FELIPE NILDO DA SILVA		
<hr/>		
898765 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.568,00 C
Empenho: 4616/2022	Aviso de liquidação: 898763	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14243	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2645 - NATALIA ALVES DE SOUZA		
<hr/>		
898770 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho: 4589/2022	Aviso de liquidação: 898768	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4653 - NATALIA PAULINO SANTOS		
<hr/>		
898773 Pagamento de Empenho Orçamentário		980,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/portal/validacaoDoc.aspx> Código do documento: 3fe29e4-09a-4891-883a-79c18d51784

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
7 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4506/2022	Aviso de liquidação: 898771	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1676 - EDVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA		
<hr/>		
898776 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4499/2022	Aviso de liquidação: 898774	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3704 - RAYANE VITORIA RODRIGUES CHAGAS		
<hr/>		
898780 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4526/2022	Aviso de liquidação: 898778	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 675 - IANCA JOSEFA DOS SANTOS		
<hr/>		
898783 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4587/2022	Aviso de liquidação: 898781	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1677 - TAMIRES SEVERINA DOS S.SILVA		
<hr/>		
898786 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4588/2022	Aviso de liquidação: 898784	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4715 - EDNA HENRIQUE GONÇALVES LOPES		
<hr/>		
898789 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.450,00
Empenho: 4594/2022	Aviso de liquidação: 898787	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5937 - JOSE NELSON JORDÃO MONTEIRO DOS SANTOS		
<hr/>		
898792 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00
Empenho: 4619/2022	Aviso de liquidação: 898790	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5252 - PAULA SIMONE DOS SANTOS		
<hr/>		
898796 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4524/2022	Aviso de liquidação: 898794	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 815 - VALDICE SANTOS DE ALBUQUERQUE SILVA		
<hr/>		
898799 Pagamento de Empenho Orçamentário		882,00 C
Empenho: 4501/2022	Aviso de liquidação: 898797	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2621 - ELENILTON DE OLIVEIRA SILVA		
<hr/>		
898802 Pagamento de Empenho Orçamentário		852,60 C
Empenho: 4508/2022	Aviso de liquidação: 898800	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5035 - CLAUDIANO RIBEIRO DE MELO		
<hr/>		
898805 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4527/2022	Aviso de liquidação: 898803	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5303 - LUCAS VINICIUS DA SILVA BEZERRA		
<hr/>		
898808 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4509/2022	Aviso de liquidação: 898806	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4790 - JOSÉ GABRIEL SPINDOLA DE LIRA		
<hr/>		
898811 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4517/2022	Aviso de liquidação: 898809	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3271 - AMANDA ROSENO DOS SANTOS		
<hr/>		
898814 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, C
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/validador> ou em Documento: 3fe25e4-09a-4891-883a-79c18d51704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
8 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4520/2022	Aviso de liquidação: 898812	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5507 - ROBSON DA SILVA E SILVA		
<hr/>		
898817 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4521/2022	Aviso de liquidação: 898815	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4560 - YASMIM ISABELLI DA SILVA		
<hr/>		
898820 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
Empenho: 4523/2022	Aviso de liquidação: 898818	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5509 - MAYRA REGINA DA SILVA ROCHA		
<hr/>		
898823 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.029,00
Empenho: 4512/2022	Aviso de liquidação: 898821	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1615 - IVONEIDE BEZERRA DA SILVA		
<hr/>		
898826 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 4591/2022	Aviso de liquidação: 898824	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 488 - JOSELANDE MARIA DOS SANTOS		
<hr/>		
898829 Pagamento de Empenho Orçamentário		813,00
Empenho: 4507/2022	Aviso de liquidação: 898827	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2036 - GENILDO JOSÉ SANTOS		
<hr/>		
898832 Pagamento de Empenho Orçamentário		882,00
Empenho: 4514/2022	Aviso de liquidação: 898830	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1735 - EDUARDO SEBASTIÃO DA SILVA		
<hr/>		
898835 Pagamento de Empenho Orçamentário		470,00
Empenho: 4515/2022	Aviso de liquidação: 898833	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5223 - JOSE MANOEL FLORENTINO FILHO		
<hr/>		
898838 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00 C
Empenho: 4532/2022	Aviso de liquidação: 898836	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3267 - EMYLLE NICOLLE SANTOS DE SOUZA		
<hr/>		
898841 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.176,00 C
Empenho: 4580/2022	Aviso de liquidação: 898839	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14245	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3230 - JULIA BEATRIZ PALMIRA DE JESUS QUERINO		
<hr/>		
898878 Pagamento de Empenho Orçamentário		588,00 C
Empenho: 4519/2022	Aviso de liquidação: 898875	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14254	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4769 - EDNALDO DE LIMA NASCIMENTO		
<hr/>		
898988 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,00 C
Empenho: 4563/2022	Aviso de liquidação: 898986	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14242	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5202 - ALISON DINIZ DA SILVA		
<hr/>		
899966 Pagamento de Empenho Orçamentário		294,00 C
Empenho: 4459/2022	Aviso de liquidação: 899964	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 13472	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5932 - JOSE EUDES DA SILVA FILHO		
<hr/>		
899969 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.078,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, Aesse em: https://eic.pe.gov.br/epp/validarDocumento?codigo_documento=3fe229e4-109a-4891-863a-719c18d51794

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
9 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4577/2022 Aviso de liquidação: 899967
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 14247
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5042 - EVERTON GABRIEL SANTOS

----- 899984 Pagamento de Empenho Orçamentário 676,83

Empenho: 4595/2022 Aviso de liquidação: 899982
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: nº 14253
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 507 - MARIA VITÓRIA BARBOSA

----- 903279 Pagamento de Empenho Orçamentário 686,50

Empenho: 4564/2022 Aviso de liquidação: 903277
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 14246
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1927 - MARIA DO CARMO VIANA

Saldo do dia: 26.289,93

----- 898410 Lançamento Contábil 7.000,00

Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

----- 898861 Pagamento de Empenho Orçamentário 679,44

Empenho: 4624/2022 Aviso de liquidação: 898859
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1052 - MANOEL LUÍS DA SILVA

----- 898863 Pagamento de Empenho Orçamentário 152,30

Empenho: 4478/2022 Aviso de liquidação: 898862
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1413 - JOSEILDO SEVERINO DOS SANTOS

----- 898865 Pagamento de Empenho Orçamentário 304,14

Empenho: 4593/2022 Aviso de liquidação: 898864
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1344 - KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA

----- 898978 Pagamento de Empenho Orçamentário 617,74

Empenho: 4511/2022 Aviso de liquidação: 898976
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 14255
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4077 - LAERCIO FERREIRA DE LIMA

Saldo do dia: 17.536,71 D

----- 898849 Lançamento Contábil 14.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

----- 898850 Lançamento Contábil 16.200,00 D

Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

----- 899819 Pagamento de Empenho Orçamentário 256,45 C

Empenho: 4639/2022 Aviso de liquidação: 899818
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 212 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

----- 899932 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.584,59 C

Empenho: 437/2022 Aviso de liquidação: 898348
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 14442
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4387 - ROSILVALDO VICENTE FERREIRA 0547529441

----- 899946 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.000,00 C

Empenho: 4646/2022 Aviso de liquidação: 898504
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5216 - PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME

----- 899947 Pagamento de Empenho Orçamentário 20.400,00 C

Empenho: 4646/2022 Aviso de liquidação: 898503
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ecf.pe.gov.br/validador> ou em: <https://validador.cnpj.gov.br/validador> ou em: <https://validador.dfdoc.com.br/validador> ou em: <https://validador.dfdoc.com.br/validador>
Código do documento: 316229e4-f09a-4891-8b3a-79c18d51704

13/12/2022

15/12/2022

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
10 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5216 - PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME

899948	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,00
Empenho:	1991/2022	Aviso de liquidação: 893517
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899949	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,00
Empenho:	1994/2022	Aviso de liquidação: 893518
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899950	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	1990/2022	Aviso de liquidação: 893490
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899951	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	1984/2022	Aviso de liquidação: 893515
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899952	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	1993/2022	Aviso de liquidação: 893501
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899953	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.137,00
Empenho:	1988/2022	Aviso de liquidação: 893500
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899954	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	1993/2022	Aviso de liquidação: 893497
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899955	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.690,00 C
Empenho:	1989/2022	Aviso de liquidação: 893494
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899956	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50 C
Empenho:	1986/2022	Aviso de liquidação: 893516
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899957	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50 C
Empenho:	1996/2022	Aviso de liquidação: 893514
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899958	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00 C
Empenho:	1991/2022	Aviso de liquidação: 893492
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899959	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50 C
Empenho:	1992/2022	Aviso de liquidação: 893491
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
899960	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.705,44 C
Empenho:	4473/2022	Aviso de liquidação: 897869
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-109e-44891-803a-719088d51704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
11 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 2549 - WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME

899961	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.900,00
Empenho:	439/2022	Aviso de liquidação: 898359
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME	
899962	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.000,00
Empenho:	103/2022	Aviso de liquidação: 897626
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4244 - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
899963	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.351,00
Empenho:	440/2022	Aviso de liquidação: 898367
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME	
900516	Arrecadação de Receita	30.974,00
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CHÃ PREV.		
Lote: 13505	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 551.771.000.009.710
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
900517	Arrecadação de Receita	469,00
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CHÃ PREV.		
Lote: 13506	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 551.771.000.010.475
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
Saldo do dia:		25.338,00
16/12/2022	899405 Lançamento Contábil	10.000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899406 Lançamento Contábil		1.000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899426 Lançamento Contábil		5.000,00
Contrapartida:	59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899438 Lançamento Contábil		2.500,00 C
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899517 Lançamento Contábil		10.000,00 C
Contrapartida:	17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899518 Lançamento Contábil		11.000,00 C
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
899792 Pagamento de Documento Extraorçamentário		97,27 C
Documento:	5931/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
900066 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.215,20 C
Empenho:	4688/2022	Aviso de liquidação: 900064
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4185 - LUCIANO SEVERINO DOS SANTOS	
900069 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho:	4686/2022	Aviso de liquidação: 900067
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4499 - ANDRESWAMY BARBOSA ALVES	
900072 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C
Empenho:	4690/2022	Aviso de liquidação: 900070
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/venda/Doc.seam Código do documento: 3f22904-109a-4891-803a-719c18d5b7d4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
12 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 90 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO

900075	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.375,00	
Empenho:	4687/2022	Aviso de liquidação: 900073	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	3890 - EDILMA CICERA SEVERINA DOS SANTOS		
900078	Pagamento de Empenho Orçamentário	646,00	
Empenho:	4689/2022	Aviso de liquidação: 900076	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5953 - MARCOS ANTONIO ALVES BEZERRA		
900085	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00	
Empenho:	4694/2022	Aviso de liquidação: 900083	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1303 - VANUSA MARIA DOS SANTOS PAULA		
900094	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.274,00	
Empenho:	4691/2022	Aviso de liquidação: 900087	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2143 - JANDILSON FRANCISCO DOS SANTOS		
900098	Pagamento de Empenho Orçamentário	735,00	
Empenho:	4693/2022	Aviso de liquidação: 900096	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2422 - EDUARDA LAYS GONÇALVES DOS SANTOS		
900106	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.274,00	
Empenho:	4692/2022	Aviso de liquidação: 900104	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2981 - MARCELO ALBUQUERQUE DOS SANTOS		
900109	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.764,00	
Empenho:	4695/2022	Aviso de liquidação: 900107	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	3150 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		
903151	Lançamento Contábil	16.900,00 D	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
903387	Lançamento Contábil	4.000,00 C	
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS		
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Saldo do dia:		7.718,93 D	
19/12/2022	900155	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,01 C
	Empenho:	4729/2022	Aviso de liquidação: 900154
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
	900157	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,01 C
	Empenho:	4730/2022	Aviso de liquidação: 900156
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
	900159	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,01 C
	Empenho:	4733/2022	Aviso de liquidação: 900158
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
	900161	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,02 C
	Empenho:	4012/2022	Aviso de liquidação: 900160
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses: <https://ste.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e229e4-109-4480-1-863a-719-088d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
13 / 24



Movimentações da Conta Contábil

900163	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,
Empenho:	4011/2022	Aviso de liquidação: 900162
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
<hr/>		
900165	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,
Empenho:	4732/2022	Aviso de liquidação: 900164
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
<hr/>		
900167	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,
Empenho:	4731/2022	Aviso de liquidação: 900166
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
<hr/>		
900169	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,
Empenho:	4728/2022	Aviso de liquidação: 900168
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
<hr/>		
900559	Arrecadação de Receita	17,
ARRECADACÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÃ PREV.		
Lote:	13524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 551.771.000.010.475
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
<hr/>		
904380	Arrecadação de Receita	10.196,
ARRECADACÃO REFERENTE AO IRRF CÂMARA MUNICIPAL.		
Lote:	13669 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 551.771.000.026.024
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
<hr/>		
		Saldo do dia:
		17.532,69
20/12/2022	944517 Lançamento Contábil	49.735,
VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO
Contrapartida:	188 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO DO PODER LEGISLATIVO - DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	
Evento:	7001 - Transferências financeiras recebidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
<hr/>		
		Saldo do dia:
		67.267,69
22/12/2022	900172 Pagamento de Empenho Orçamentário	50,
Empenho:	4010/2022	Aviso de liquidação: 900171
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL	
<hr/>		
900173 Lançamento Contábil		135.052,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
<hr/>		
900210 Lançamento Contábil		35.500,00 C
Contrapartida:	155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
<hr/>		
900211 Lançamento Contábil		135.000,00 C
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
<hr/>		
900245 Lançamento Contábil		20.000,00 C
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
<hr/>		
900262 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.940,00 C
Empenho:	4762/2022	Aviso de liquidação: 900260
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2081 - MICAIAS JÚLIO RAIMUNDO DA SILVA	
<hr/>		
900265 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.450,00 C
Empenho:	4752/2022	Aviso de liquidação: 900263
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4208 - EDUARDO CLEMENTE DA SILVA	
<hr/>		
900268 Pagamento de Empenho Orçamentário		338,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/ppd/validadoc.seam?Codigo=316229e4-f09a-489f-583a-79c18d54976a>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
14 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4742/2022	Aviso de liquidação: 900266	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5954 - GILBERTO MOURA MENESES		
<hr/>		
900271 Pagamento de Empenho Orçamentário		509,00
Empenho: 4735/2022	Aviso de liquidação: 900269	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4961 - MARIA DO CARMO LEITE FERREIRA		
<hr/>		
900285 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.375,00
Empenho: 4734/2022	Aviso de liquidação: 900283	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4775 - GEOVANNA KAROLAYNE MOURA MARQUES		
<hr/>		
900289 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.837,00
Empenho: 4743/2022	Aviso de liquidação: 900287	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 54 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA		
<hr/>		
900295 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,00
Empenho: 4756/2022	Aviso de liquidação: 900293	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1311 - SEVERINA RODRIGUES ALVES DA SILVA		
<hr/>		
900298 Pagamento de Empenho Orçamentário		656,00
Empenho: 4755/2022	Aviso de liquidação: 900296	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5957 - CARLOS EDUARDO SOARES		
<hr/>		
900301 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.577,00
Empenho: 4747/2022	Aviso de liquidação: 900299	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1135 - ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO		
<hr/>		
900305 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.465,00
Empenho: 4745/2022	Aviso de liquidação: 900302	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5266 - JOSÉ JOÃO DA SILVA		
<hr/>		
900308 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.465,10 C
Empenho: 4749/2022	Aviso de liquidação: 900306	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4264 - JOSÉ EDVALDO GOMES		
<hr/>		
900314 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.263,80 C
Empenho: 4750/2022	Aviso de liquidação: 900312	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 441 - EUCLIDES ALVES DOS SANTOS		
<hr/>		
900319 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.400,00 C
Empenho: 4763/2022	Aviso de liquidação: 900318	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5355 - CIRCIULO TRABALHADORES CRISTAOS GRAVATA		
<hr/>		
900336 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.925,70 C
Empenho: 4754/2022	Aviso de liquidação: 900334	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14444	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5956 - MOISES FRANCISCO SILVA FREITAS		
<hr/>		
901044 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C
Empenho: 4753/2022	Aviso de liquidação: 901042	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14445	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4888 - DEISYELLY VITÓRIA MARIA DA SILVA		
<hr/>		
901047 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://cscf.ce.gov.br/validador> ou <https://validador.scam Documento: 3fe229e4-0b9a-4891-805a-719c18d51784>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
15 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4751/2022	Aviso de liquidação: 901045	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14446	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1949 - JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS		
<hr/>		
902898 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187
Empenho: 4740/2022	Aviso de liquidação: 902895	
Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14443	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5174 - ERIC RICARDO DOS SANTOS SILVA		
<hr/>		
903303 Pagamento de Documento Extraorçamentário		919
Documento: 6003/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903305 Pagamento de Empenho Orçamentário		6
Empenho: 4878/2022	Aviso de liquidação: 903304	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903309 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.145
Documento: 5916/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903311 Pagamento de Empenho Orçamentário		14
Empenho: 4887/2022	Aviso de liquidação: 903310	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903312 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.295
Documento: 5909/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903313 Pagamento de Documento Extraorçamentário		828
Documento: 5996/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903315 Pagamento de Empenho Orçamentário		5,46 C
Empenho: 4881/2022	Aviso de liquidação: 903314	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903317 Pagamento de Empenho Orçamentário		8,54 C
Empenho: 4886/2022	Aviso de liquidação: 903316	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903318 Pagamento de Documento Extraorçamentário		828,38 C
Documento: 5995/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903320 Pagamento de Empenho Orçamentário		5,46 C
Empenho: 4879/2022	Aviso de liquidação: 903319	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903321 Pagamento de Documento Extraorçamentário		919,28 C
Documento: 6014/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903323 Pagamento de Empenho Orçamentário		6,06 C
Empenho: 4882/2022	Aviso de liquidação: 903322	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903325 Pagamento de Empenho Orçamentário		3,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: <https://cfcce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31622964-f09a-4891-8b3a-719c68d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
16 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4884/2022	Aviso de liquidação: 903324	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903326 Pagamento de Documento Extraorçamentário		505,76 C
Documento: 5993/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903327 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.295,00 C
Documento: 5991/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903329 Pagamento de Empenho Orçamentário		8,11 C
Empenho: 4885/2022	Aviso de liquidação: 903328	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903330 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.042,95 C
Documento: 5992/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903332 Pagamento de Empenho Orçamentário		6,08 C
Empenho: 4883/2022	Aviso de liquidação: 903331	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
903333 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.983,33 C
Documento: 6015/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
903335 Pagamento de Empenho Orçamentário		13,79 C
Empenho: 4880/2022	Aviso de liquidação: 903334	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
904302 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.978,44 C
Documento: 5943/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 47 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Pessoa Jurídica		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
<hr/>		
904331 Pagamento de Empenho Orçamentário		13,05 C
Empenho: 4927/2022	Aviso de liquidação: 904330	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
904334 Pagamento de Documento Extraorçamentário		5.621,76 C
Documento: 5963/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
904336 Pagamento de Empenho Orçamentário		37,10 C
Empenho: 4925/2022	Aviso de liquidação: 904335	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
904337 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.299,80 C
Documento: 5918/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<hr/>		
904339 Pagamento de Empenho Orçamentário		8,57 C
Empenho: 4914/2022	Aviso de liquidação: 904338	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
<hr/>		
904340 Pagamento de Documento Extraorçamentário		828,38 C
Documento: 5920/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5541994491-863a-79c1-8d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
17 / 24



Movimentações da Conta Contábil

904342	Pagamento de Empenho Orçamentário	93
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Empenho: 4915/2022		
Aviso de liquidação: 904341		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904343	Pagamento de Documento Extraorçamentário	93
Documento: 5924/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904345	Pagamento de Empenho Orçamentário	93
Empenho: 4916/2022		
Aviso de liquidação: 904344		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904346	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59
Documento: 5932/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904348	Pagamento de Empenho Orçamentário	93
Empenho: 4917/2022		
Aviso de liquidação: 904347		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904349	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.01
Documento: 5927/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904351	Pagamento de Empenho Orçamentário	93
Empenho: 4918/2022		
Aviso de liquidação: 904350		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904352	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.241,57 C
Documento: 5937/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904356	Pagamento de Empenho Orçamentário	8,19 C
Empenho: 4919/2022		
Aviso de liquidação: 904355		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904357	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.589,12 C
Documento: 5965/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904359	Pagamento de Empenho Orçamentário	17,08 C
Empenho: 4926/2022		
Aviso de liquidação: 904358		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904360	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.320,98 C
Documento: 5967/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
904362	Pagamento de Empenho Orçamentário	35,11 C
Empenho: 4923/2022		
Aviso de liquidação: 904361		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO 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		
904365	Pagamento de Documento Extraorçamentário	363,60 C
Documento: 5930/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/eppl/vlfdadoc>;seam Código do documento: 3fe229e4-109a-4891-8034e719c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
18 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida:	48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR	
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
904367	Pagamento de Empenho Orçamentário	2,
Empenho:	4921/2022	Aviso de liquidação: 904366
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
904368	Pagamento de Documento Extraorçamentário	181,
Documento:	6000/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR	
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
904370	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,
Empenho:	4920/2022	Aviso de liquidação: 904369
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
904381	Arrecadação de Receita	160,323
	ARRECAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB.	
Lote:	13670	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 551.771.000.015.808
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
Saldo do dia:		112,188,
900303	Lançamento Contábil	1,200,
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
900341	Lançamento Contábil	500,
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS	
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
900623	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,
Empenho:	4767/2022	Aviso de liquidação: 900622
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	49 - EGILDO GOMES DA SILVA	
900626	Pagamento de Empenho Orçamentário	152,
Empenho:	4770/2022	Aviso de liquidação: 900625
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1689 - MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	
900629	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho:	4766/2022	Aviso de liquidação: 900628
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1264 - NUBIA RODRIGUES DA SILVA	
900663	Pagamento de Empenho Orçamentário	2,375,52 C
Empenho:	4737/2022	Aviso de liquidação: 900661
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4689 - ARLINDA DE KÁSSIA DA SILVA	
900666	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,465,10 C
Empenho:	4746/2022	Aviso de liquidação: 900664
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	873 - ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS	
900669	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,465,10 C
Empenho:	4748/2022	Aviso de liquidação: 900667
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1374 - EDVAN GERMANO DA SILVA	
900685	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,764,00 C
Empenho:	4768/2022	Aviso de liquidação: 900681
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4395 - ELLEN LIVIA DE SOUZA	
900688	Pagamento de Empenho Orçamentário	509,60 C
Empenho:	4769/2022	Aviso de liquidação: 900686
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efcfe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=31e229e4109a48947853a79c18d547b4

23/12/2022

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
20 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://efc.cofec.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=31e229e41109a4891-863a719c18d51704

28/12/2022

	Saldo do dia:	40.552,00
901019 Lançamento Contábil		60.300,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901970 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,66
Empenho: 4812/2022		
Categoria Bancária: 2 - Cheque		
Documento bancário: N° 14452		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2846 - JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA		
901973 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.439,00
Empenho: 3015/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 578 - MARCONE BEZERRA DA SILVA		
901976 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,66
Empenho: 4814/2022		
Categoria Bancária: 2 - Cheque		
Documento bancário: N° 14451		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5513 - JULIANA DA SILVA MAGALHÃES		
902013 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,66
Empenho: 4811/2022		
Categoria Bancária: 2 - Cheque		
Documento bancário: N° 14450		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5250 - EMANOEL DAVID DA SILVA SIQUEIRA		
902018 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,66
Empenho: 4813/2022		
Categoria Bancária: 2 - Cheque		
Documento bancário: N° 14449		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5961 - DIOGO JOSE MAGALHAES DA SILVA		
904467 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.620,00
Empenho: 4937/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 292 - DSA CONSULTORIA LTDA - EPP		

Saldo do dia: 89.042,01 D

29/12/2022

901123 Lançamento Contábil		15.300,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901124 Lançamento Contábil		3.400,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901125 Lançamento Contábil		2.400,00 D
Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901126 Lançamento Contábil		10.155,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901127 Lançamento Contábil		7.280,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901128 Lançamento Contábil		800,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.T.R - 25.586-6		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901129 Lançamento Contábil		650,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. LEI KANDIR - 283.141-4		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
21 / 24



Movimentações da Conta Contábil

901130	Lançamento Contábil	2.300,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901131	Lançamento Contábil	1.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901140	Lançamento Contábil	603.400,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901145	Lançamento Contábil	293.059,00
Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901146	Lançamento Contábil	125.588,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
901148	Lançamento Contábil	1.065.000,00
Contrapartida: 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS		
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
902028	Arrecadação de Receita	44.691,44
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA SAÚDE.		
Lote: 13600 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 551.771.000.013.856		
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
902042	Pagamento de Empenho Orçamentário	5880,00
Empenho: 4815/2022		
Aviso de liquidação: 902040		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5880 - RISLAINY ANA DA SILVA		
902044	Pagamento de Empenho Orçamentário	4500,00
Empenho: 4821/2022		
Aviso de liquidação: 902043		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 114 - JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ		
902046	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho: 4819/2022		
Aviso de liquidação: 902045		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 50 - MARIA DO CARMO NETO		
902050	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho: 4820/2022		
Aviso de liquidação: 902048		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4408 - JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA		
902053	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho: 4817/2022		
Aviso de liquidação: 902052		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 457 - ELIANE TRAJANO LOPES		
902056	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho: 4816/2022		
Aviso de liquidação: 902055		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 237 - VÂNIA ALVES DA SILVA		
902074	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.354,28 C
Empenho: 4818/2022		
Aviso de liquidação: 902073		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1 - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		
902076	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho: 4822/2022		
Aviso de liquidação: 902075		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-109a-4489-1-803a-719c18051704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
22 / 24



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1344 - KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA

Saldo do dia: 130.145,99

30/12/2022

Data	Descrição	Valor
30/12/2022	903133 Pagamento de Empenho Orçamentário	9.771,00
	Empenho: 4846/2022 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 Aviso de liquidação: 903055 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	
	904464 Pagamento de Empenho Orçamentário	913,00
	Empenho: 3941/2022 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 Aviso de liquidação: 902095 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	
	904683 Pagamento de Empenho Orçamentário	45.067,55
	Empenho: 4968/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Aviso de liquidação: 904656 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	904684 Pagamento de Empenho Orçamentário	34.003,00
	Empenho: 4966/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3716 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MUTUOS Aviso de liquidação: 904649 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	945025 Lançamento Contábil	13.617,00
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945025 Lançamento Contábil	13.617,00
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945026 Lançamento Contábil	34.003,00
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.43	
	945026 Lançamento Contábil	34.003,50 C
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02	
	945027 Lançamento Contábil	9.554,36 D
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945027 Lançamento Contábil	9.554,36 C
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945039 Lançamento Contábil	24.364,49 D
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945039 Lançamento Contábil	24.364,49 C
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	945040 Lançamento Contábil	32.915,94 D
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	
	945040 Lançamento Contábil	32.915,94 C
	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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 51e229e4-f09a-4891-8b3a-719c8d51704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
23 / 24



Movimentações da Conta Contábil

945041	Lançamento Contábil	24.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 128 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - 0.1.68		
945041	Lançamento Contábil	24.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945043	Lançamento Contábil	4.908,77
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 133 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.68		
945043	Lançamento Contábil	4.908,77
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945044	Lançamento Contábil	56,77
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 145 - MSC - 1.704.0000 Recursos da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.50		
945044	Lançamento Contábil	56,77
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945046	Lançamento Contábil	13.621,55
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18		
945046	Lançamento Contábil	13.621,55
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945047	Lançamento Contábil	52.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		
945047	Lançamento Contábil	52.000,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945048	Lançamento Contábil	195.350,12 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
945048	Lançamento Contábil	195.350,12 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
945049	Lançamento Contábil	39.886,70 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		
945049	Lançamento Contábil	39.886,70 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
Saldo do dia:		40.390,24 D
902860	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO	438,25 D
Lote: 13639 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
944518	Arrecadação de Receita	15.264,96 D
VALOR CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REPASSADO PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO		

31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=31e229e4-409a-4891-8b9a-719c18d517d4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1607-8920-663

Página
24 / 24



Movimentações da Conta Contábil

DE 2022			
Lote: 13684	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO DE CÂMARA	
Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		

1067584	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		16.150,00
Empenho:	638/2022	Aviso de liquidação: 874106	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Seqüência	874811		
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4496 - NORD COMÉRCIO DE AÇO LTDA - ME		

1067587	Pagamento de Empenho Orçamentário		16.150,00
Empenho:	638/2022	Aviso de liquidação: 1067586	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato bancario	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4496 - NORD COMÉRCIO DE AÇO LTDA - ME		
		Saldo do dia:	56.093,00
Total de Débitos:	2.508.051,61	Total de estornos a Débito:	16.150,00
Total de Créditos:	2.488.046,66	Total de estornos a Crédito:	16.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Adesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento>
Assinatura e código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-719c18d517b4

G334271043705289021
27/03/2023 11:02:41 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	500,00 D	
				01/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	13.499	200,90 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,90 C	0,00 C
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	15.925,21 C	
				02/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	634,24 C	
				02/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.214,79 C	
				02/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	114,00 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.862,46 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	10.701,40 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	5.160,14 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	58,68 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	63,13 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	12.415,02 C	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.149,07 D	0,00 C
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.200,00 D	
				05/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	591,16 D	
				05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.085,74 D	
				05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	784,06 D	
				05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	25.935,76 D	
				05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015	4.675,00 D	
				05/12 5740 60015-6 PORTAL P E P D			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.271,72 C	0,00 C
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL				
06/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808		1.719,87 D	
			06/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.219,87 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	6.324,85 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND				
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	1.500,00 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.701		11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.702		11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.846,85 C	0,00 C
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386		22.900,00 C	
			08/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G				
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466		2.400,00 C	
			08/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G				
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242		3.500,00 C	
			08/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE				
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808		84.872,88 C	
			08/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112		1.600,00 C	
			08/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA				
08/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.283.141		1.387,12 C	
			08/12 1771 283141-4 PREF MUNICIPAL				
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.270.789		155.400,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C				
08/12/2022	1771	15773	002 Cheque		13.471	1.187,76 D	
			08/12 00:00 CHA GRANDE PE				
08/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912		224.233,56 D	
			08/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR				
08/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271		1.900,00 D	
			08/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	44.738,68 D	0,00 C
09/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.397		304,32 D	
			09/12 1771 12397-8 MARIA DO CARMO				
09/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313		10.000,00 D	
			09/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	8.000,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	2.940,00 D	
			104 0943 01816503479 GEAMISON JOAO DA				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.747		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.748		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	21.266,32 C	0,00 C
12/12/2022	0834	99020	875 Transferido da poupança	834.510.021.794		2.450,00 C	
			12/12 0834 21794-8 JOSE NELSON J				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.837.576		79.000,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



12/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.469	676,20 D
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE		
12/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.474	2.695,00 D
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE		
12/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.479	1.029,00 D
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.021.794	2.450,00 D
			12/12 0834 510021794-0 JOSE NELSON J		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.021.794	2.450,00 D
			12/12 0834 510021794-0 JOSE NELSON J		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.940	1.568,00 D
			12/12 0922 37940-9 LUIZA CAVALCAN		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.020.349	1.187,76 D
			12/12 0922 510020349-4 ELINALDO GOMES		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.286	3.030,00 D
			12/12 1771 5286-8 D C PAROQUIA S		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	9.500,00 D
			12/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	4.000,00 D
			12/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.586	490,00 D
			12/12 1771 14586-6 SILMAR TEOTONI		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.295	980,00 D
			12/12 1771 15295-1 EDVANIA M CONC		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.576	735,00 D
			12/12 1771 15576-4 VALDICE S DE A		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.595	1.764,00 D
			12/12 1771 15595-0 JOSELANDE M DO		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.304	735,00 D
			12/12 1771 16304-X MARIA R FRANCA		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.273	735,00 D
			12/12 1771 18273-7 RAYANE V RODRI		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.602	735,00 D
			12/12 1771 18602-3 MARIA R FRANCA		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D
			12/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	750,00 D
			12/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.006.142	470,40 D
			12/12 1771 510006142-8 JOSE MANOEL FL		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.007.990	882,00 D
			12/12 1771 510007990-4 EDUARDO SEBAST		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.446	1.764,00 D
			12/12 1771 510009446-6 EDNA H GONCALV		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.542	1.029,00 D
			12/12 1771 510010542-5 IVONEIDE BEZER		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.182	1.960,00 D
			12/12 1771 510014182-0 PAULA SIMONE D		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.479	813,40 D
			12/12 1771 510014479-X GENILDO JOSE D		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.482	735,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			12/12 1771 510015482-5 LISLLAYNE N OL		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.596	735,00 D
			12/12 1771 510015596-1 IANCA JOSEFA D		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.069	1.764,00 D
			12/12 1771 510016069-8 JAILMA RODRIGU		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.037.016	3.360,00 D
			12/12 2529 37016-9 G L S S T LOCA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D
			260 0001 06447484430 GIRLEIDE ALBUQUER		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D
			237 0283 76481808472 JOSILDO PEDRO DA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	152,16 D
			104 0943 85926299420 JOSEILDO SEVERINO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	980,00 D
			260 0001 10265061407 LAYS FREITAS DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	735,00 D
			104 0943 09508454423 DAYANE SUELY SANT		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	980,00 D
			104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	882,00 D
			104 0943 04576022440 ANDREA CARLA DE O		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.225,00 D
			104 0943 05160920498 MARIA DE FATIMA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.176,00 D
			104 2125 11668060493 JESSICA RAMOS DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	735,00 D
			104 0943 04870113414 MARCIONE DOS SANT		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	735,00 D
			104 0943 12175628426 MARIA APARECIDA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.470,00 D
			260 0001 09442163400 JOSE ORLANDO DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.029,00 D
			104 0943 04262030466 JOSICLAUDIA DOS S		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.029,00 D
			104 0943 04680485450 MARCIA MARIA DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.029,00 D
			104 0943 12228795496 ELAINE DE LIMA SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.029,00 D
			341 6066 07328481480 RODRIGO BERNARDO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.764,00 D
			104 0943 47946442807 GUILHERME JOSIVAN		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	735,00 D
			104 0943 12669621406 EMYLLE NICOLLE SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	617,40 D
			237 0283 42036232434 JOSE WILSON VIEIR		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	490,00 D
			104 0943 02131534400 LUCIANA MARIA DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	558,00 D
			104 0943 10651053471 FELIPE NILDO DA S		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	882,00 D
			104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV		

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 02734786486 CLAUDIANO RIBEIRO	121.223	852,60 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07160353404 JOSE GABRIEL SPIN	121.224	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14027952464 LUCAS VINICIUS DA	121.225	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71190172410 MAYRA REGINA DA S	121.226	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13985908435 YASMIM ISABELLI D	121.227	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08323592462 AMANDA ROSENO DOS	121.228	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12727774486 ROBSON DA SILVA E	121.229	735,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12227868422 TAMIRES SEVERINA	121.230	1.764,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06935275440 NATALIA PAULINO D	121.231	1.764,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.301	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.302	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.303	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.304	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.305	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.306	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.307	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.308	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.309	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.310	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.311	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.312	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.313	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.314	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.315	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.316	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.317	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

		Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.318	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.319	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.320	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.321	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.322	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.323	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.324	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.325	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.326	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.327	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.328	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.329	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.330	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.331	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.013,08 D	0,00 C
13/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.477	735,00 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.243	1.568,00 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.245	1.176,00 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.257	735,00 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	7.000,00 D	
			13/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.717	304,32 D	
			13/12 2473 13717-0 KATIA REGINA D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	0,60 D	
			104 0943 10651053471 FELIPE NILDO DA S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	152,16 D	
			104 0943 85926299420 JOSEILDO SEVERINO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	679,14 D	
			260 0001 38736239860 MANOEL LUIS DA SI			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.872	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.873	11,00 D	



		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.874	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.252	2.940,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.256	490,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.813,22 C
13/12/2022	14/12/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	14.256	490,00 C 490,00 C
		Imagem fora do padrão			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.468	142,10 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.470	675,22 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.478	656,60 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.480	245,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	13.495	1.764,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.242	1.470,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.248	1.764,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.251	1.764,72 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.255	617,40 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.258	617,40 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.473	1.029,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.241	735,00 D 10.990,44 D
13/12/2022	14/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.987	15.813,22 D
13/12/2022	14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.323,22 C 11.480,44 D
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.480,44 C 0,00 C
15/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	30.974,87 C
			15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
15/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	469,78 C
			15/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.661.322	14.000,00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.697.007	16.200,00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015	20.400,00 D
			15/12 5740 60015-6 PORTAL P E P D		
15/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015	5.000,00 D
			15/12 5740 60015-6 PORTAL P E P D		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	97,27 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.351,20 D
			756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.000,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.504	3.900,20 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	121.505	1.705,44 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	121.506	256,45 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.507	162,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.508	325,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.509	670,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.510	1.137,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.511	670,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.512	4.690,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.513	162,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.514	162,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.515	162,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.516	670,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.517	670,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.518	162,50 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.634	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.635	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.636	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.637	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.638	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.639	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.640	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.641	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.642	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.057.643	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.644	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-863a-7f9c18d517b4



		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.645	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.646	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.647	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.648	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.649	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.650	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.256	490,00 D
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.612,09 D
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	10.000,00 C
		16/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	1.000,00 C
		16/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.027.469	16.900,00 C
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
16/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.442	4.584,59 D
		16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.696	1.215,00 D
		16/12 0922 510037696-8 LUCIANO SEVERI			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	10.000,00 D
		16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	4.000,00 D
		16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	11.000,00 D
		16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	2.500,00 D
		16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	5.000,00 D
		16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.764,00 D
		237 2992 00883782413 ANDRESWAMY BARBOS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.187,76 D
		104 0943 04621668480 JOSEFA MARIA DA C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.375,52 D
		104 0943 41218368802 EDILMA CICERA SEV			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	646,80 D
		260 0001 49200496172 MARCOS ANTONIO AL			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	686,00 D
		104 0943 10820212458 VANUSA MARIA DOS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.274,00 D
		104 0626 04379102459 JANDILSON FRANCIS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	735,00 D
		104 0943 12592310460 EDUARDA LAYS GONC			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.274,00 D
		104 0943 08714179440 MARCELO ALBUQUERQ			

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D	121.609	1.764,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.367	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.368	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.369	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.370	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.371	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.372	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.373	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.374	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.375	11,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.247	1.078,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.283,67 C	0,00 C
19/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 19/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES	551.771.000.010.475	17,68 C	
19/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 19/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.026.024	10.196,14 C	
19/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 19/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.026.024	115.000,00 C	
19/12/2022	1771	15773	002 Cheque 19/12 00:00 CHA GRANDE PE	14.253	676,20 D	
19/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 19/12 0922 37696-5 LUCIANO SEVERI	550.922.000.037.696	0,20 D	
19/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 19/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.026.024	50.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.901	50,01 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.902	50,01 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.903	50,01 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.904	50,02 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.905	50,02 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.906	50,01 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.907	50,01 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAYMENTS M P S A	121.908	50,01 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74.137,32 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

22/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	160.323,51 C
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	2.375,52 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.544.239	135.052,00 C
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.128	509,60 D
			22/12 1771 6128-X MARIA CARMO L		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	20.000,00 D
			22/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.570	1.187,76 D
			22/12 1771 15570-5 SEVERINA R ALV		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	35.500,00 D
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	135.000,00 D
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.979	656,60 D
			22/12 1771 17979-5 CARLOS EDUARDO		
22/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.587	1.465,10 D
			22/12 1771 510015587-2 JOSE JOAO DA S		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.201	50,02 D
			HINOVA PAYMENTS M P S A		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.991,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	5.356,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	2.606,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	5.658,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	1.303,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	2.159,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	1.249,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	600,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	365,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.308,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	833,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	937,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.214	1.016,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.215	1.303,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.216	833,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.217	182,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.218	833,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.219	925,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.220	508,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.221	1.049,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.222	925,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.223	1.996,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.224	45.067,25 D
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	338,10 D
			104 0943 09335207438 GILBERTO MOURA ME		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	2.375,52 D
			104 0943 06787484461 GEOVANNA KAROLAYN		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	2.450,00 D
			104 0943 06087808477 EDUARDO CLEMENTE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	2.375,52 D
			260 0001 10149296444 ARLINDA DE KASSIA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	1.400,00 D
			290 0001 010313880000100 CIRCULO DE TR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	1.837,50 D
			104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	1.466,10 D
			104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	1.577,80 D
			104 0943 11048369471 ROBERTO ESTEVAO D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	1.465,10 D
			104 0943 05480803484 EDVAN GERMANO DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	1.465,10 D
			104 0943 79511708449 JOSE EDVALDO GOME		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	2.263,80 D
			104 0943 84933798400 EUCLIDES ALVES DO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	2.940,00 D
			104 0943 12812075430 MICAIAS JULIO RAI		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.659	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.660	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.661	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.662	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.663	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.664	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.665	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.666	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.667	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.668	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.669	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.670	11,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.246	686,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.593,24 D	0,00 C
23/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	32.198,39 C	
23/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida 23/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES	551.771.000.010.475	469,78 C	
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	1.465,10 C	
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.466,10 C	
23/12/2022	1771	15773	002 Cheque 23/12 00:00 CHA GRANDE PE	14.443	1.187,76 D	
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 6020-8 NUBIA RODRIGUE	551.771.000.006.020	304,32 D	
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	500,00 D	
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	1.200,00 D	
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 17904-3 ELLEN LIVIA SO	551.771.000.017.904	1.764,00 D	
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S	551.771.000.028.592	304,32 D	
23/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1771 510014752-7 MARIA E SILVA	551.771.510.014.752	152,16 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO	122.301	1.465,10 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10149296444 ARLINDA DE KASSIA	122.302	2.375,52 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 05480803484 EDVAN GERMANO DA	122.303	1.465,10 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12205720473 JOAO PEDRO LOPES	122.304	509,60 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.341.709	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.341.710	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.711	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.712		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.254		588,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		23.739,49 D	0,00 C
26/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.445		1.187,76 D	
			26/12 00:00 CHA GRANDE PE				
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.444		1.925,70 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.446		1.187,76 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		4.301,22 C	0,00 C
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	14.448		2.156,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376		26.600,00 D	
			27/12 13:40 PMCG - FPM				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511		1.000,00 D	
			27/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.244		1.960,00 D	
			27/12 11:00 ISAC NUNES DE ANDRADE				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015		6.220,00 D	
			27/12 11:00 PORTAL P E P D E LTDA				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015		15.496,00 D	
			27/12 11:01 PORTAL P E P D E LTDA				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015		2.500,00 D	
			27/12 11:07 PORTAL P E P D E LTDA				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015		4.380,00 D	
			27/12 11:09 PORTAL P E P D E LTDA				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.015		6.120,00 D	
			27/12 11:09 PORTAL P E P D E LTDA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.960,00 D	
			104 0943 15646466458 BARBARA MIKAELE D				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		24.500,00 D	
			260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.441		11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.442		11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		92.914,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.318.387		60.300,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C				
28/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.275		4.439,40 D	
			28/12 09:59 MARCONE BEZERRA DA SILVA				
28/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.731		34.003,50 D	
			28/12 09:23 ASSOCIACAO C MUNTUIS				
28/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271		2.620,00 D	
			28/12 09:20 DSA CONSULTORIA LTDA				
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.472		294,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		18.943,10 D	0,00 C
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376		603.400,00 C	
			29/12 09:07 PMCG - FPM				
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386		10.155,00 C	
			29/12 08:16 PREF MUN CHA GRANDE IPTU				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	2.400,00 C
			29/12 08:27 PREF MUN CHA GRANDE ISS		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.008.982	15.300,00 C
			29/12 08:41 PMCG ENERGIA ELETRICA		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	1.000,00 C
			29/12 08:28 PM CHA GRANDE -SNA		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	22.475,13 C
			29/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.249,82 C
			29/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	20.966,99 C
			29/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	125.588,00 C
			29/12 09:09 SECRETARIA E C T JUVENTU		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	293.059,00 C
			29/12 09:10 SECRETARIA E C T JUVENTU		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.025.586	800,00 C
			29/12 08:12 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	7.280,00 C
			29/12 08:15 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN		
29/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.283.141	650,00 C
			29/12 08:07 PREF MUNICIPAL CHA GRAND		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.601.456	2.300,00 C
			104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.603.248	3.400,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.067.899	304,32 D
			29/12 13:02 JOSE V OLIVEIRA SILVA		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.122	304,32 D
			29/12 13:01 ELIANE TRAJANO LOPES		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.539	456,48 D
			29/12 13:03 JOAO PAULO BARBOSA DENIZ		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	1.354,28 D
			29/12 13:01 DIOGO ALEXANDRE GOMES NT		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.397	304,32 D
			29/12 13:02 MARIA DO CARMO NETO		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.065.000,00 D
			29/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.413	304,32 D
			29/12 13:01 VANIA ALVES DA SILVA		
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.717	304,32 D
			29/12 13:00 KATIA REGINA DA SILVA OL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	588,00 D
			104 0943 11040888437 RISLAINY ANA DA S		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.909	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.449	1.187,76 D
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.450	1.187,76 D
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.451	1.187,76 D
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.452	1.187,76 D
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.341,54 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.031.339	1.084,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2022	823.640.800.941.379	1.091,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.372	1.604,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.373	231,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.374	938,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.375	809,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.376	85,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.943.377	6,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.952.217	278,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.952.218	618,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.952.219	6,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	823.640.800.959.397	156,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	823.640.800.961.090	938,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	823.640.800.961.091	1.805,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	823.640.800.961.092	108,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	823.640.800.961.093	6,80 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.771,60 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-f09a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.401,78			16.695,713362		
01/12/2022	RESGATE	700,90			635,657730	1,102637421	16.060,055632
	Aplicação 24/11/2022	700,90			635,657730		
02/12/2022	APLICAÇÃO	49.149,07			44.555,853410	1,103088960	60.615,909942
05/12/2022	RESGATE	34.271,72			31.056,172727	1,103539715	29.559,736615
	Aplicação 24/11/2022	16.947,48			15.357,379362		
	Aplicação 30/11/2022	775,43			702,676270		
	Aplicação 02/12/2022	16.548,81			14.996,117095		
06/12/2022	RESGATE	4.219,87			3.822,379564	1,103990310	25.737,356114
	Aplicação 02/12/2022	4.219,87			3.822,379564		
07/12/2022	RESGATE	7.846,85			7.104,820237	1,104440329	18.632,536114
	Aplicação 02/12/2022	7.846,85			7.104,820237		
08/12/2022	APLICAÇÃO	44.738,68			40.491,555816	1,104889133	59.124,092222
09/12/2022	RESGATE	21.266,32			19.239,617203	1,105340079	39.884,475119
	Aplicação 02/12/2022	20.595,29			18.632,536514		
	Aplicação 08/12/2022	671,03			607,080689		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.013,08			1.820,496154	1,105786461	41.704,971174
13/12/2022	RESGATE	15.813,22			14.294,694580	1,106230001	27.410,276174
	Aplicação 08/12/2022	15.813,22			14.294,694580		
14/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	15.813,22			14.294,694580	1,106684813	41.704,971174
14/12/2022	RESGATE	15.323,22			13.851,748720	1,106684813	27.853,222441
	Aplicação 08/12/2022	15.323,22			13.851,748720		
14/12/2022	RESGATE	11.480,44			10.373,721465	1,106684813	17.479,501096
	Aplicação 08/12/2022	11.480,44			10.373,721465		
15/12/2022	APLICAÇÃO	11.612,09			10.488,426682	1,107133639	27.967,927778
16/12/2022	RESGATE	23.283,67			21.022,049794	1,107583239	6.945,877984
	Aplicação 08/12/2022	17.343,65			15.659,004942		
	Aplicação 12/12/2022	2.016,35			1.820,496154		
	Aplicação 15/12/2022	3.923,67			3.542,548698		
19/12/2022	APLICAÇÃO	74.137,32			66.908,772728	1,108035867	73.854,650712
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.593,24			1.436,144308	1,109387121	75.290,795020
23/12/2022	APLICAÇÃO	23.739,49			21.389,974149	1,109841921	96.680,769169
26/12/2022	RESGATE	4.301,22			3.873,936953	1,110296851	92.806,832216
	Aplicação 15/12/2022	4.301,22			3.873,936953		
27/12/2022	RESGATE	92.914,00			83.649,449851	1,110754466	9.157,382365
	Aplicação 15/12/2022	3.412,17			3.071,941031		
	Aplicação 19/12/2022	74.319,22			66.908,772728		
	Aplicação 22/12/2022	1.595,20			1.436,144308		
	Aplicação 23/12/2022	13.587,41			12.232,591784		
28/12/2022	APLICAÇÃO	18.943,10			17.047,235789	1,111212412	26.204,618154
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.341,54			32.691,115429	1,111664118	58.895,733583
30/12/2022	RESGATE	9.771,60			8.786,420746	1,112125208	50.109,312837
	Aplicação 23/12/2022	9.771,60			8.786,420746		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.727,83			50.109,312837		50.109,312837

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.fed.pe.gov.br/epp/validador.do> Código do documento: 3162204-09a-489-8803-719c1831704



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

SALDO ANTERIOR	18.401,78
APLICAÇÕES (+)	262.267,61
RESGATES (-)	225.379,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,25
SALDO ATUAL =	55.727,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1370-8195-776

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **567**
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 31/12/2022: **R\$ 92.333,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.028.444,44 D**
Diferença: **R\$ 100.000,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/02/2022	PAGO EM DUPLICIDADE AO DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 100.000,00 D
Subtotal:					R\$ 100.000,00 D

Total Conciliado: R\$ 100.000,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DA NIELI DE FREITAS FERREIRA ROCHA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses: https://tce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1564-0179-643

Página
1 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 19 - 111111902000000 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	897619	Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	759,14 R	1.000,00
	897639	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1772/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 884083 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	897640	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 16/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 888030 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	897644	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 18/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 888035 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	897645	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4907/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 892580 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	897664	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4424/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 662 - JANAIR DE SOUSA JESUS COSTA Aviso de liquidação: 897661 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		334,00
	900630	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13554 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas Documento bancário: 760.775		254,00
	900631	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13554 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA Documento bancário: 760.775		1.270,30 D
			Saldo do dia:	437,79 D
02/12/2022	900928	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4434/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 142 - MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE Aviso de liquidação: 900927 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		100,00 C
	904653	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13675 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas Documento bancário: 760.775		11,08 C
	904654	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13675 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA Documento bancário: 760.775		55,38 D
			Saldo do dia:	382,09 D
05/12/2022	900634	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13556 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas Documento bancário: 760.775		99,52 C
	900635	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13556 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA Documento bancário: 760.775		497,58 D
			Saldo do dia:	780,15 D
06/12/2022	900636	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas Documento bancário: 760.775		6,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, Acesso em: http://recepce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3622964-109a-481d-863a-719c18d58704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1564-0179-643

Página
2 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pje.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3622964-09a-4891-863a-79c18d51704>

	900637 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	32,51 D
	Saldo do dia:		806,11 D
07/12/2022	904657 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13676 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 33.379.394	210,00 D
	904658 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13676 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 33.379.394	1.052,00 D
	Saldo do dia:		1.648,31 D
08/12/2022	898017 Lançamento Contábil Contrapartida: 18 - 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		1.600,00 D
	904659 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13677 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	30,00 D
	904660 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA Lote: 13677 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	150,00 D
	Saldo do dia:		169,00 D
09/12/2022	900422 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13466 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	122,00 D
	900423 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13466 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	614,00 D
	Saldo do dia:		660,20 D
12/12/2022	900425 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO IPVA. Lote: 13467 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	46,00 D
	900426 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO IPVA. Lote: 13467 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	233,86 D
	Saldo do dia:		847,43 D
14/12/2022	899385 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4635/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2722 - TATIANA CAVALCANTI MORAES FREITAS	Aviso de liquidação: 899384 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	608,64 C
	900968 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13582 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 33.322.995	119,71 C
	900969 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13582 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 33.322.995	598,56 D
	901086 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4809/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 27 - SEVERINA MARIA DA SILVA	Aviso de liquidação: 901085 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	304,32 C
	Saldo do dia:		413,32 D
15/12/2022	900514 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13504 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 3.629.377	198,63 C
	900515 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13504 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 3.629.377	993,16 D

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1564-0179-643

Página
3 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assine em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=31e229e4179a4891888479c18d51744

		Saldo do dia:	1.207,88 D
16/12/2022	900564 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13529 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	8,00 D
	900565 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13529 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	40,00 D
		Saldo do dia:	1.240,48 D
19/12/2022	900638 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13558 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	6,00 D
	900639 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13558 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	34,00 D
	901049 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4799/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1569 - AGÊNCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CPRH	Aviso de liquidação: 901048 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	939,00 D
		Saldo do dia:	328,78 D
21/12/2022	900640 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13559 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 33.445.317	44,00 D
	900641 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13559 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 33.445.317	220,00 D
		Saldo do dia:	505,38 D
23/12/2022	900642 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13560 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	435,00 D
	900643 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13560 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	2.178,00 D
		Saldo do dia:	2.248,17 D
26/12/2022	900655 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13561 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	36,64 C
	900656 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13561 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	183,18 D
		Saldo do dia:	2.394,71 D
27/12/2022	900658 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13562 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775	87,23 C
	900659 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13562 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775	436,16 D
	901008 Lançamento Contábil Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		2.850,00 C
	902106 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 33.303.442	71,47 C
	902107 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 33.303.442	357,36 D
		Saldo do dia:	179,53 D
28/12/2022	901066 Arrecadação de Receita		148,16 C

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1564-0179-643

Página
4 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efecir.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.htm Código do documento: 31e22204-409a-4891-8834-719c18d5174d

	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13588 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775		
29/12/2022	901067 Arrecadação de Receita		740,80	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13588 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775		
	902108 Arrecadação de Receita		6,90	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13638 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 33.238.433		
	902109 Arrecadação de Receita		30,80	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13638 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 33.238.433		
	Saldo do dia:		796,80	
29/12/2022	901127 Lançamento Contábil		7.280,00	
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
	902026 Arrecadação de Receita		1.875,00	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13599 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	Documento bancário: 760.775		
	902027 Arrecadação de Receita		9.379,00	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13599 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: 760.775		
	Saldo do dia:		1.020,80	
30/12/2022	945050 Lançamento Contábil		35.676,00	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945050 Lançamento Contábil		35.676,00	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945051 Lançamento Contábil		146.146,86	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945051 Lançamento Contábil		146.146,86	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945052 Lançamento Contábil		1.798,05	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 112 - MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.43	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945052 Lançamento Contábil		1.798,05	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	Saldo do dia:		1.020,80	
31/12/2022	902098 Arrecadação de Receita		6,65	
	RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		
	Saldo do dia:		1.027,45	
	Total de Débitos:	202.729,55	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	202.461,26	Total de estornos a Crédito:	0,00

 Visualizar Pix agrupadosG334271043705289022
27/03/2023 11:03:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.016,24 C	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.401	334,77 D	
				01/12 1771 8401-8 JANAIR DE SOUS			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	
				01/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,93 D	
				01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,94 D	
				01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,45 D	
				01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	0,52 D	
				01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	321,37 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,30 C	
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	100,00 D	
				02/12 1771 11808-7 MARIA DO CARMO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,70 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	168,10 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.913	206,90 C	
				237 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.561	23,06 C	
				033 0000 00			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	398,06 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.394	782,17 C	
				237 0000 00			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	842,15 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,79 C	
08/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.600,00 D	
				08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.479,21 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	428,20 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.152.108	63,05 C	
				756 0000 00			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	491,25 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.242	187,09 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	187,09 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,61 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.995	450,24 C	
14/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 38624-3 TATIANA C MORA	550.922.000.038.624	608,64 D	
14/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 1771 5017-2 SEVERINA MARIA	551.771.000.005.017	304,32 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	434,11 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	125,59 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.377	668,94 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	794,53 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,62 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,62 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,30 C	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	121.901	939,01 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	911,71 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,88 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.317	80,10 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.113	27,60 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	176,58 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.273,44 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.132.303	205,64 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.665	263,75 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.742,83 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,54 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	146,54 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	348,93 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.442	285,89 C	
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:13 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	2.850,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.215,18 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	592,65 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.433	24,70 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	617,35 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.655,17 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.563	547,56 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.104	301,19 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

27/03/2023, 11:05

Banco do Brasil



29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.280,00 D	
			29/12 08:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,92 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	655,03			594,299147		
01/12/2022	RESGATE	321,37			291,455734	1,102637421	302,843413
	Aplicação 28/11/2022	270,42			245,247377		
	Aplicação 30/11/2022	50,95			46,208357		
02/12/2022	RESGATE	55,70			50,494568	1,103088960	252,348845
	Aplicação 30/11/2022	55,70			50,494568		
05/12/2022	APLICAÇÃO	398,06			360,711983	1,103539715	613,060828
06/12/2022	APLICAÇÃO	26,00			23,550931	1,103990310	636,611759
07/12/2022	APLICAÇÃO	842,15			762,512901	1,104440329	1.399,124660
08/12/2022	RESGATE	1.479,21			1.338,785906	1,104889133	60,338754
	Aplicação 30/11/2022	278,82			252,348845		
	Aplicação 05/12/2022	398,55			360,711983		
	Aplicação 06/12/2022	26,02			23,550931		
	Aplicação 07/12/2022	775,82			702,174147		
09/12/2022	APLICAÇÃO	491,25			444,433355	1,105340079	504,772109
12/12/2022	APLICAÇÃO	187,09			169,191798	1,105786461	673,963907
14/12/2022	RESGATE	434,11			392,261640	1,106684813	281,702267
	Aplicação 07/12/2022	66,78			60,338754		
	Aplicação 09/12/2022	367,33			331,922886		
15/12/2022	APLICAÇÃO	794,53			717,645975	1,107133639	999,348242
16/12/2022	APLICAÇÃO	32,62			29,451511	1,107583239	1.028,799753
19/12/2022	RESGATE	911,71			822,816325	1,108035867	205,983428
	Aplicação 09/12/2022	124,67			112,510469		
	Aplicação 12/12/2022	187,47			169,191798		
	Aplicação 15/12/2022	599,57			541,114058		
21/12/2022	APLICAÇÃO	176,58			159,234157	1,108932922	365,217585
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.742,83			1.570,340754	1,109841921	1.935,558339
26/12/2022	APLICAÇÃO	146,54			131,982721	1,110296851	2.067,541060
27/12/2022	RESGATE	2.215,18			1.994,302133	1,110754466	73,238927
	Aplicação 15/12/2022	196,08			176,531917		
	Aplicação 16/12/2022	32,71			29,451511		
	Aplicação 21/12/2022	176,87			159,234157		
	Aplicação 23/12/2022	1.744,27			1.570,340754		
	Aplicação 26/12/2022	65,25			58,743794		
28/12/2022	APLICAÇÃO	617,35			555,564348	1,111212412	628,803275
29/12/2022	APLICAÇÃO	223,92			201,427748	1,111664118	830,231023
30/12/2022	SALDO ATUAL	923,32			830,231023		830,231023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,03
APLICAÇÕES (+)	5.678,92
RESGATES (-)	5.417,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65



SALDO ATUAL = 923,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1339-8328-929

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 558

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 31/12/2022: R\$ 66,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 4.750,00 D
Diferença: R\$ 4.750,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 4.750,00 D
Subtotal:					R\$ 4.750,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 4.750,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/ppi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 3fe229e4-f9a-4891-803a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1287-3004-138

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.tce-pe.gov.br/app/validacao>; senha: Código do documento: 31e22294-409a-4891-883a-71998d517b4

Conta Contábil: 20 - 11111902000000 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
22/12/2022	900330	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4765/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 432 - IVANI QUEIROZ SILVA ME	7.678,40	1.375,40
	900333	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4764/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 432 - IVANI QUEIROZ SILVA ME		1.568,40
			Saldo do dia:	4.734,80
30/12/2022	945053	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 111 - MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 0.1.45		187,40
	945053	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		187,40
			Saldo do dia:	4.734,80
31/12/2022	902038	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13609 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		19,48
			Saldo do dia:	4.753,28
	Total de Débitos:	206,45	Total de estornos a Débito:	206,45
	Total de Créditos:	3.131,28	Total de estornos a Crédito:	3.131,28



G335271126878439029
27/03/2023 11:45:35

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ	551.771.000.026.484	1.375,00 D	
22/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 22/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ	551.771.000.026.484	1.568,84 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.943,83 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vt/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002825		
22/12/2022	RESGATE	0,01			0,002825	4,185061251	
	Aplicação 10/01/2018	0,01			0,002825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.928,43			2.661,902801		
22/12/2022	RESGATE	2.943,83			2.658,651442	1,107264365	3,251359
	Aplicação 28/03/2022	1.482,23			1.338,645299		
	Aplicação 17/05/2022	1.461,60			1.320,006143		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,61			3,251359		3,251359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.943,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	3,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



30/12/2022 SALDO ATUAL 5.207,98

4.682,911714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.111,76
APLICAÇÕES (+)	311.564,67
RESGATES (-)	438.402,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,14
SALDO ATUAL =	5.207,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc>;seam Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
8892-3316-50

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 566

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 31/12/2022: R\$ 2.066,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 14.511,11 D
Diferença: R\$ 12.444,30 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	02/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 1.000,00 D	
	16/11/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 99,00 D	
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 52,00 D	
	15/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 10,00 D	
					Subtotal:	R\$ 12.444,30 D

Total Conciliado: R\$ 12.444,30 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARROS A DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: https://etc.tec.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigoDocumento:31e229e4-1b9a-4891-8b3a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2427-2054-744

Página
1 / 5



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.
Acesse em: <https://sig.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 982229e4-1b9a-4891-8c3a-719c184517b4

Conta Contábil: 21 - 11111902000000 - B.B. IPTU - 5.386-4

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	900616	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13546 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.356,20	133,00
			Saldo do dia:	16.489,20
02/12/2022	900617	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13547 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		31.259,00
	900877	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4786/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4264 - JOSÉ EDVALDO GOMES		1.234,00
	900882	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4778/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 54 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA		1.568,00
	900886	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4777/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4804 - MARCIANO LUIZ DE LIRA		3.185,00
	900890	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4775/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 2793 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4056 - ATALISON FELIX DOS SANTOS		735,00
	900894	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4782/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 441 - EUCLIDES ALVES DOS SANTOS		1.960,00
	900897	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4783/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1374 - EDVAN GERMANO DA SILVA		1.187,76 C
	900900	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4784/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1135 - ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO		1.274,00 C
	900903	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4785/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 873 - ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS		1.187,76 C
	900907	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4781/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5266 - JOSÉ JOÃO DA SILVA		1.187,76 C
	900910	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4779/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 2797 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 765 - JOSÉ ROBERTO GOMES JUNIOR		2.450,00 C
	900913	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4776/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		588,00 C

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2427-2054-744

Página
2 / 5



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1846 - JOSEANE MARIA DOS SANTOS LIMA

900918 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4787/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5174 - ERIC RICARDO DOS SANTOS SILVA

Aviso de liquidação: 900914
Documento bancário: Nº 2792

686,00

900921 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4774/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5250 - EMANOEL DAVID DA SILVA SIQUEIRA

Aviso de liquidação: 900919
Documento bancário: Nº 2794

980,00

900924 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4773/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5961 - DIOGO JOSE MAGALHAES DA SILVA

Aviso de liquidação: 900922
Documento bancário: Nº 2795

980,00

900934 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4789/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4302 - LAFELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA

Aviso de liquidação: 900932
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.058,00

901079 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4780/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1136 - ELSON JOSÉ DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 901076
Documento bancário: Nº 2796

1.187,00

902047 Lançamento Contábil

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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

4.688,00

903150 Lançamento Contábil

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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

7.814,00

Saldo do dia: 12.795,56 D

05/12/2022

900618 Arrecadação de Receita

ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU.

Lote: 13548 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 760.629

Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

473,36 D

903116 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4842/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1786 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO- CEPE

Aviso de liquidação: 903115
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.245,36 C

Saldo do dia: 12.023,56 D

06/12/2022

900619 Arrecadação de Receita

ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU.]

Lote: 13549 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 760.629

Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

2.410,66 D

Saldo do dia: 14.434,22 D

07/12/2022

897953 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

8.349,40 C

897954 Lançamento 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

5.009,64 C

900620 Arrecadação de Receita

ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU.

Lote: 13550 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 760.629

Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

33.397,61 D

Saldo do dia: 34.472,79 D

08/12/2022

898016 Lançamento Contábil

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)

22.900,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 86229e4-1b94-4891-803a-79c18517b44

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2427-2054-744

Página
3 / 5



Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

	900444 Arrecadação de Receita	711,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13478 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	12.284,40 D
09/12/2022	900431 Arrecadação de Receita	1.058,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13470 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	13.342,50 D
10/12/2022	945499 Arrecadação de Receita	528,00
	Lote: 13823 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	Saldo do dia:	13.870,70 D
12/12/2022	900476 Arrecadação de Receita	339,00
	ARRECADAÇÃO IPTU.	
	Lote: 13486 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	14.209,90 D
14/12/2022	900479 Arrecadação de Receita	3.142,00
	ARRECADAÇÃO IPTU.	
	Lote: 13488 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	17.352,10 D
15/12/2022	900513 Arrecadação de Receita	1.005,60
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13503 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	18.357,70 D
16/12/2022	899405 Lançamento Contábil	10.000,00
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	900563 Arrecadação de Receita	5.161,30
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13528 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	13.519,09 D
19/12/2022	899918 Lançamento Contábil	9.164,74 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	899919 Lançamento Contábil	15.274,57 C
	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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
	900503 Arrecadação de Receita	61.098,29 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13496 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	50.178,07 D
20/12/2022	900520 Arrecadação de Receita	33,22 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13508 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	50.211,29 D
21/12/2022	900537 Arrecadação de Receita	662,73 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13509 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	50.874,02 D
22/12/2022	900552 Arrecadação de Receita	171,50 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13519 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	Saldo do dia:	51.045,52 D
23/12/2022	900570 Arrecadação de Receita	687,66 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU.	
	Lote: 13533 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.629	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validador> DocId:3229e41b944891-8b3a-719c18517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2427-2054-744

Página
4 / 5



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesso em: https://eppf.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam Código do Documento: 3fe229e4-1b94-4891-803a-719e180517b4

		Saldo do dia:	51.733,10
26/12/2022	900621 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13551 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Documento bancário: 760.629	1.465,90
		Saldo do dia:	53.198,90
27/12/2022	900624 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13552 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Documento bancário: 760.629	3.290,00
	900997 Lançamento Contábil Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		33.000,00
	901009 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4800/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4971 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 901007 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	10.100,00
		Saldo do dia:	13.389,90
28/12/2022	900983 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4807/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3788 - NELI SEVERINA DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 900981 Documento bancário: Nº 2800	1.187,00
	901068 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13589 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Documento bancário: 760.629	10.457,00
		Saldo do dia:	22.659,90
29/12/2022	901126 Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		10.155,00
	902030 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13602 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Documento bancário: 760.629	707,00
		Saldo do dia:	13.212,19 D
30/12/2022	902036 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU. Lote: 13607 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Documento bancário: 760.629	2.040,11 D
	902906 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3941/2022 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	Aviso de liquidação: 902092 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	861,40 C
	945054 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	3.191,86 D
	945054 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		3.191,86 C
	945055 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	267.728,50 D
	945055 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	267.728,50 C
	945056 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	209.361,13 D

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2427-2054-744

Página
5 / 5



Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

945056 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022

209.361,

Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02

Saldo do dia:

14.390,

31/12/2022

902077 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 13624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

120,

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia:

14.511,

Total de Débitos: 640.637,71

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 642.482,81

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etec.sped.gov.br/app/assinador/oc/seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

G335271126878439013
27/03/2023 11:41:13 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	133,69 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112,49 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.185,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.568,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	31.259,03 C	
02/12/2022		1771	15773	002 Cheque	2.792	686,00 D	
				02/12 00:00 CHA GRANDE PE			
02/12/2022		1771	15773	002 Cheque	2.797	2.450,00 D	
				02/12 00:00 CHA GRANDE PE			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.906	2.058,00 D	
				02/12 1771 11906-7 LAFELLE NATAN			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	4.688,85 D	
				02/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	7.814,76 D	
				02/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
02/12/2022		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.587	1.187,76 D	
				02/12 1771 510015587-2 JOSE JOAO DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.234,80 D	
				104 0943 79511708449 JOSE EDVALDO GOME			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.187,76 D	
				104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.274,00 D	
				104 0943 11048369471 ROBERTO ESTEVAO D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.187,76 D	
				104 0626 05480803484 EDVAN GERMANO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.960,00 D	
				104 0943 84933798400 EUCLIDES ALVES DO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.568,00 D	
				104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	3.185,00 D	
				104 0943 10412447460 MARCIANO LUIZ DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	588,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			104 0943 13833840455 JOSEANE MARIA DOS				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.568,00 D		
			104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	3.185,00 D		
			104 0943 10412447460 MARCIANO LUIZ DE				
02/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022				
02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.978	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.979	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.980	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.981	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.982	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.983	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.984	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.985	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.986	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.987	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,54 D	0,00 C	
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	473,36 C		
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.501	1.245,36 D		
			CEPE				
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022				
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.793	735,00 D		
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.794	980,00 D		
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.795	980,00 D		
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.491,00 C	0,00 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.410,66 C		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.366,46 D	0,00 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	33.397,61 C		
07/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	5.009,64 D		
			07/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC				
07/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	8.349,40 D		
			07/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-719c18d517b4

07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.629	36,80 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.629	24,00 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.629	9,20 D	
07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.796	1.187,76 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.780,81 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	711,67 C	
08/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	22.900,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.629	27,60 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.629	6,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.629	13,80 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.235,73 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.058,11 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.629	18,40 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.629	13,80 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.629	12,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.629	4,60 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.009,31 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	339,14 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.629	4,60 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.629	24,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	310,54 D	0,00 C
13/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.350.001	5.003,71 C	
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.134.190.101	5.003,71 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.142,17 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	760.629	18,40 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	760.629	12,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.111,77 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.005,67 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	760.629	32,20 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	760.629	30,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	943,47 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	5.161,32 C	
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	10.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.852,48 C	0,00 C		
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	61.098,29 C			
19/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	9.164,74 D			
			19/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC					
19/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	15.274,57 D			
			19/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC					
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	24,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.616,58 D	0,00 C		
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	33,22 C			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,22 D	0,00 C		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	662,73 C			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	633,73 D	0,00 C		
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	171,50 C			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166,90 D	0,00 C		
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	687,66 C			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677,06 D	0,00 C		
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.465,79 C			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	23,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.422,99 D	0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-109a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	3.290,70 C	
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:41 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	33.000,00 D	
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:33 C I EM 00011049806000190	551.833.000.109.795	10.100,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	760.629	36,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	760.629	4,60 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.849,90 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	10.457,49 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.629	18,40 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.629	24,00 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.629	4,60 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.410,49 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	707,79 C	
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:16 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	10.155,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.629	27,60 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.629	24,00 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.800	1.187,76 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.686,57 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.040,11 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.629	18,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.629	12,00 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.009,71 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9e-4891-8b3a-7f9c18d517b4

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335271126878439
27/03/2023 11:40

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.440,14			4.028,483780		
01/12/2022	APLICAÇÃO	112,49			102,019029	1,102637421	4.130,502809
02/12/2022	APLICAÇÃO	22,54			20,433528	1,103088960	4.150,936337
05/12/2022	RESGATE	3.491,00			3.163,456605	1,103539715	987,479732
	Aplicação 22/11/2022	304,79			276,197004		
	Aplicação 23/11/2022	1.448,82			1.312,886862		
	Aplicação 25/11/2022	1.737,39			1.574,372739		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.366,46			2.143,551423	1,103990310	3.131,031155
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.780,81			17.004,820909	1,104440329	20.135,852064
08/12/2022	RESGATE	22.235,73			20.124,851745	1,104889133	11,000319
	Aplicação 25/11/2022	299,02			270,637314		
	Aplicação 28/11/2022	493,34			446,501947		
	Aplicação 30/11/2022	163,40			147,887914		
	Aplicação 01/12/2022	112,72			102,019029		
	Aplicação 02/12/2022	22,58			20,433528		
	Aplicação 06/12/2022	2.368,39			2.143,551423		
	Aplicação 07/12/2022	18.776,28			16.993,820590		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.009,31			913,121689	1,105340079	924,122008
12/12/2022	APLICAÇÃO	310,54			280,831797	1,105786461	1.204,953805
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.111,77			2.811,794255	1,106684813	4.016,748060
15/12/2022	APLICAÇÃO	943,47			852,173546	1,107133639	4.868,921606
16/12/2022	RESGATE	4.852,48			4.381,142500	1,107583239	487,779106
	Aplicação 07/12/2022	12,18			11,000319		
	Aplicação 09/12/2022	1.011,36			913,121689		
	Aplicação 12/12/2022	311,04			280,831797		
	Aplicação 14/12/2022	3.114,30			2.811,794255		
	Aplicação 15/12/2022	403,60			364,394440		
19/12/2022	APLICAÇÃO	36.616,58			33.046,385131	1,108035867	33.534,164237
20/12/2022	APLICAÇÃO	27,22			24,556099	1,108482211	33.558,720336
21/12/2022	APLICAÇÃO	633,73			571,477307	1,108932922	34.130,197643
22/12/2022	APLICAÇÃO	166,90			150,443426	1,109387121	34.280,641069
23/12/2022	APLICAÇÃO	677,06			610,050843	1,109841921	34.890,691912
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.422,99			1.281,630222	1,110296851	36.172,322134
27/12/2022	RESGATE	39.849,90			35.876,425636	1,110754466	295,896498
	Aplicação 15/12/2022	541,80			487,779106		
	Aplicação 19/12/2022	36.706,42			33.046,385131		
	Aplicação 20/12/2022	27,28			24,556099		
	Aplicação 21/12/2022	634,77			571,477307		
	Aplicação 22/12/2022	167,11			150,443426		
	Aplicação 23/12/2022	677,62			610,050843		
	Aplicação 26/12/2022	1.094,90			985,733724		
28/12/2022	APLICAÇÃO	10.410,49			9.368,586858	1,111212412	9.664,483356
29/12/2022	RESGATE	10.686,57			9.613,128486	1,111664118	51,354870
	Aplicação 26/12/2022	328,94			295,896498		
	Aplicação 28/12/2022	10.357,63			9.317,231988		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c184517b4



30/12/2022	APLICAÇÃO	2.009,71	1.807,089692	1,112125208	1.858,444
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.066,82	1.858,444562		1.858,444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440,14
APLICAÇÕES (+)	78.622,07
RESGATES (-)	81.115,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,29
SALDO ATUAL =	2.066,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1796-4251-162

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 558

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 31/12/2022:

R\$ 75.990,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 75.990,00

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 Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1124-5985-849

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 22 - 11111902000000 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:	
30/12/2022	902901	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3941/2022 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	749,37	749,37	
	945059	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	37,00	37,00	
	945059	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	37,00	37,00	
31/12/2022	902093	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13635 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	746,20	746,20	
			Saldo do dia:	752,90	
		Total de Débitos:	44,08	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	40,44	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: 3522854894-4891-853a-7f9c18451764
Acesse e valide digitalmente em: https://www.tce-pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=3522854894-4891-853a-7f9c18451764



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336281031610360016
28/03/2023 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.450	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC579364 JOEL GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-f09a-4891-803a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2270-1484-775

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5590

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 31/12/2022: R\$ 399,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.199,00 D
Diferença: R\$ 800,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/07/2022		AG RESTITUIÇÃO ESTORNO NBB - EMP 534	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 200,00 D
01/07/2022		AG RESTITUIÇÃO NBB ESTORNO EMP 533	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 600,00 D
Subtotal:					R\$ 800,00 D

Total Conciliado: R\$ 800,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2071-9701-499

Página
1 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 23 - 11111902000000 - B.B. ISS - 6.466-1

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	897615 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	48.947,44	6.854,44
	897616 Lançamento Contábil Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		20.000,00
	897617 Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		4.112,00
	897631 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4422/2022 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 Aviso de liquidação: 896757 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		865,00
	897633 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4421/2022 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 Aviso de liquidação: 896755 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		204,10
	897634 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4423/2022 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 Aviso de liquidação: 896759 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		337,90
	897635 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4419/2022 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 Aviso de liquidação: 896751 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		359,00
	897636 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4420/2022 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 Aviso de liquidação: 896753 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		513,92
	902068 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13621 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: 254.661.304		3,65
	902069 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13622 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.211.300.035.354		7,87
	902070 Lançamento Contábil Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		3.500,00
	Saldo do dia:	12.210,73	D
02/12/2022	902063 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13616 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: 254.949.823		446,85
	902064 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AOS ISS REPASSADO PELO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13617 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.010.038.545		2,29
	902072 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELA EMPRESA ADS CONSTRUTORA LTDA. Lote: 13623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: 551.771.000.018.372		515,65
	Saldo do dia:	13.175,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=31e229e4-109-4891-803a-71918d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Movimentações da Conta Contábil

05/12/2022	902065 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13618 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.020.020.832	26,75 D
	902071 Lançamento Contábil Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	11.500,00 D
	903073 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4839/2022 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 Aviso de liquidação: 903072 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	401,00 D
	Saldo do dia:	1.300,80 D
07/12/2022	902066 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13619 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.060.024.933	13.750,00 D
	902067 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13620 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 256.139.255	1.092,60 D
	Saldo do dia:	2.407,20 D
08/12/2022	898015 Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.400,00 D
	900419 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.070.028.651	47,45 D
	900421 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS. Lote: 13465 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 256.222.962	1.326,45 D
	Saldo do dia:	1.381,20 D
09/12/2022	900416 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13461 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.080.114.979	77,80 D
	Saldo do dia:	1.459,00 D
12/12/2022	900418 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS. Lote: 13462 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.090.017.143	7,25 D
	Saldo do dia:	1.466,25 D
13/12/2022	900439 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO ISQN. Lote: 13475 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	128,95 D
	Saldo do dia:	1.595,20 D
14/12/2022	900480 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO ISQN. Lote: 13489 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	296,68 D
	Saldo do dia:	1.891,83 D
15/12/2022	900510 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13501 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 257.729.998	290,58 D
	900511 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13502 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS Documento bancário: 202.212.140.033.061	17,53 D
	Saldo do dia:	2.199,94 D
16/12/2022	899406 Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://eppf.br/validar/assinatura/11022904-1b9d-41891-803a-79c18517b0

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula	Chave de Autenticação Digital 2071-9701-499	Página 3 / 4
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesso em: https://eac.fce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?codigo_documento=56229e41b9448911803a29084517b4

	900504 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13497 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.150.045.157	8,44 D
	Saldo do dia:		1.208,34 D
19/12/2022	900506 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS. Lote: 13498 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.160.131.518	106,74 D
	902060 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13613 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 258.325.361	691,74 D
	Saldo do dia:		2.006,82 D
20/12/2022	902061 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13614 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.190.092.238	43,34 D
	902062 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13615 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 258.935.987	458,00 D
	Saldo do dia:		2.469,20 D
21/12/2022	900550 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13517 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 259.270.200	316,59 D
	900551 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13518 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.200.043.265	29,10 D
	Saldo do dia:		2.814,90 D
22/12/2022	900573 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED. Lote: 13535 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 259.536.896	898,90 D
	Saldo do dia:		3.713,86 D
23/12/2022	901080 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13594 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.220.178.524	20,62 D
	Saldo do dia:		3.734,48 D
26/12/2022	901058 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13584 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.230.054.559	76,49 D
	Saldo do dia:		3.810,97 D
27/12/2022	901010 Lançamento Contábil Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		3.000,00 C
	Saldo do dia:		810,97 D
28/12/2022	901065 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS. Lote: 13587 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 249.601	2.337,77 D
	902031 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13603 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	Documento bancário: 202.212.270.039.612	14,87 D
	Saldo do dia:		3.163,11 D
29/12/2022	901125 Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		2.400,00 C
	902034 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS GEPE SEFAZ TED.		342,14 D

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula	Chave de Autenticação Digital 2071-9701-499	Página 4 / 4
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Lote: 13605 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 260.653.284
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

30/12/2022		Saldo do dia: 1.105,21
	902035 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 13606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 202.212.290.066.457 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	53,21
	945060 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	49.581,00
	945060 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	49.581,00
	945061 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	48.779,70
	945061 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02	48.779,70
	Saldo do dia:	1.158,58

31/12/2022		Saldo do dia: 1.158,58
	902059 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13612 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	39,40
	Saldo do dia:	1.198,00

Total de Débitos:	108.060,59	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	155.809,90	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOZA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
Acesse em: https://gce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 3fe22994-1009-4891-8031-201908051704

 Visualizar Pix agrupadosG335271126878439014
27/03/2023 11:41:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.304	3,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.354	7,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	204,16 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	337,92 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	513,92 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	865,92 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	401,28 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	359,04 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	20.000,00 D	
				01/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.500,00 D	
				01/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.046	4.112,50 D	
				01/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	6.854,67 D	
				01/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.137,89 C	0,00 C
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.018.372	515,65 C	
				02/12 1771 18372-5 TRANSF ESPECIAL			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.823	446,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.545	2,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	964,79 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.832	26,58 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	11.500,00 D	
				05/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.473,42 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.255	161,67 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.255	931,00 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.933	13,77 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.106,44 D	0,00	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.222.962	1.326,45 C		
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C				
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.651	47,49 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
08/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.400,00 D		
			08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.026,06 C	0,00	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.979	77,80 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77,80 D	0,00	
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.143	7,25 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,25 D	0,00	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.052	116,28 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.053	3,54 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.055	4,55 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.205	4,58 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,95 D	0,00	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.947	296,63 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	296,63 D	0,00 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.998	290,58 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.061	17,53 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	308,11 D	0,00 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.157	8,40 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.000,00 D		
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	991,60 C	0,00 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.361	691,79 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.518	106,72 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	798,51 D	0,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.935.984	70,95 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.935.987	387,12 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo.do.documento:3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4>

20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.238	4,30 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	462,37 D	0,00
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.200	316,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.265	29,15 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	345,74 D	0,00
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.896	898,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	898,90 D	0,00
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.524	20,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,62 D	0,00
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.559	76,49 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,49 D	0,00
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	3.000,00 D	
			27/12 14:29 PMCG - FPM			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,00 C	0,00
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.249.601	2.337,77 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.612	14,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.352,14 D	0,00
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.284	342,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.400,00 D	
			29/12 08:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.057,86 C	0,00
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.457	53,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,33 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.145,34			43.681,681776		
01/12/2022	RESGATE	37.137,89			33.680,962837	1,102637421	10.000,71893
	Aplicação 28/11/2022	726,95			659,281913		
	Aplicação 30/11/2022	36.410,94			33.021,680924		
02/12/2022	APLICAÇÃO	964,79			874,625741	1,103088960	10.875,34468
05/12/2022	RESGATE	11.473,42			10.396,925317	1,103539715	478,41936
	Aplicação 30/11/2022	11.036,19			10.000,718939		
	Aplicação 02/12/2022	437,23			396,206378		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.106,44			1.001,810574	1,104440329	1.480,22993
08/12/2022	RESGATE	1.026,06			928,654260	1,104889133	551,57567
	Aplicação 02/12/2022	528,60			478,419363		
	Aplicação 07/12/2022	497,46			450,234897		
09/12/2022	APLICAÇÃO	77,80			70,385577	1,105340079	621,96125
12/12/2022	APLICAÇÃO	7,25			6,556419	1,105786461	628,51767
13/12/2022	APLICAÇÃO	128,95			116,567079	1,106230001	745,08475
14/12/2022	APLICAÇÃO	296,63			268,034761	1,106684813	1.013,119513
15/12/2022	APLICAÇÃO	308,11			278,295220	1,107133639	1.291,414733
16/12/2022	RESGATE	991,60			895,282598	1,107583239	396,132135
	Aplicação 07/12/2022	610,92			551,575677		
	Aplicação 09/12/2022	77,96			70,385577		
	Aplicação 12/12/2022	7,26			6,556419		
	Aplicação 13/12/2022	129,11			116,567079		
	Aplicação 14/12/2022	166,35			150,197846		
19/12/2022	APLICAÇÃO	798,51			720,653567	1,108035867	1.116,785702
20/12/2022	APLICAÇÃO	462,37			417,119909	1,108482211	1.533,905611
21/12/2022	APLICAÇÃO	345,74			311,777198	1,108932922	1.845,682809
22/12/2022	APLICAÇÃO	898,90			810,267203	1,109387121	2.655,950012
23/12/2022	APLICAÇÃO	20,62			18,579222	1,109841921	2.674,529234
26/12/2022	APLICAÇÃO	76,49			68,891486	1,110296851	2.743,420720
27/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.700,848918	1,110754466	42,571802
	Aplicação 14/12/2022	130,89			117,836915		
	Aplicação 15/12/2022	309,12			278,295220		
	Aplicação 19/12/2022	800,47			720,653567		
	Aplicação 20/12/2022	463,32			417,119909		
	Aplicação 21/12/2022	346,31			311,777198		
	Aplicação 22/12/2022	900,02			810,267203		
	Aplicação 23/12/2022	20,64			18,579222		
	Aplicação 26/12/2022	29,23			26,319684		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.352,14			2.116,733015	1,111212412	2.159,304817
29/12/2022	RESGATE	2.057,86			1.851,152670	1,111664118	308,152147
	Aplicação 26/12/2022	47,33			42,571802		
	Aplicação 28/12/2022	2.010,53			1.808,580868		
30/12/2022	APLICAÇÃO	53,33			47,953233	1,112125208	356,105380
30/12/2022	SALDO ATUAL	396,03			356,105380		356,105380

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

SALDO ANTERIOR	48.145,34
APLICAÇÕES (+)	7.898,07
RESGATES (-)	55.686,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	396,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1969-6781-791

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 568

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 31/12/2022:

R\$ 37.855,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 37.855,55 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 31/12/2022 às 14:58:00 por: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1781-7350-046

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=31e229e4-b994-4891-8834-719c18151764>

Conta Contábil: 24 - 11111902000000 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			24.085,30	
01/12/2022	903091	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4831/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	24.000,00	Aviso de liquidação: 903090 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
			Saldo do dia:	85,30
26/12/2022	903074	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE GEPE SEFAZ TED. Lote: 13665 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	23.961,90	Documento bancário: 259.980.259
			Saldo do dia:	24.047,20
29/12/2022	903075	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO FUNDEB TED COM. Lote: 13666 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	23.961,90	Documento bancário: 260.653.285
	904686	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4954/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	821,00	Aviso de liquidação: 904685 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
	904688	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4962/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	9.387,00	Aviso de liquidação: 904687 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
			Saldo do dia:	37.800,74
30/12/2022	945076	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	173,93	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
	945076	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44	173,93	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
	945077	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44	59.930,69	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
	945077	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 128 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - 0.1.68	59.930,69	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
	945079	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	24.000,00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
	945079	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 24 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44	24.000,00	
			Saldo do dia:	37.800,74
31/12/2022	902085	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	55,84	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO
	944521	Estorno da Arrecadação de Receita VALOR ESTORNADO REFERENTE AO FUNDEB TED COM. Lote: 13687 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência: 896851 Contrapartida: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.961,90	Documento bancário: 252.876.472
	944522	Estorno da Arrecadação de Receita	23.961,90	

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1781-7350-046

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

VALOR ESTORNADO REFERENTE A ARRECADAÇÃO TED FUNDEB COM.		Documento bancário: 248.135.196	
Lote: 13688	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Seqüência	893488		
Contrapartida:	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
944523	Estorno da Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A ARRECADAÇÃO GEPE SEFAZ TED		Documento bancário: 234.479.772	
Lote: 13689	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Seqüência	886883		
Contrapartida:	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
944524	Estorno da Arrecadação de Receita		23.961,00
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO CRÉDITO GEPE SEFAZ TED		Documento bancário: 240.214.039	
Lote: 13690	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Seqüência	888598		
Contrapartida:	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
944525	Estorno da Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A ARRECADAÇÃO GEPE SEFAZ TED		Documento bancário: 228.005.323	
Lote: 13691	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Seqüência	883301		
Contrapartida:	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
944526	Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ARREDADA REFERENTE A GEPE SEFAZ CREDITADA NO MÊS 07/2022			
Lote: 13692			
Contrapartida:	4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		
944527	Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ARRECADA REFERENTE A GEPE SEFAZ CREDITADA NO MÊS 08/2022			
Lote: 13693			
Contrapartida:	4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		
944528	Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ARRECADA REFERENTE A GEPE SEFAZ CREDITADA NO MÊS 09/2022		Documento bancário: TRANSPORTE ESCOLAR	
Lote: 13694	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		
944529	Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ARRECADA REFERENTE A GEPE SEFAZ CREDITADA NO MÊS 10/2022		Documento bancário: TRANSPORTE ESCOLAR	
Lote: 13695	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		
944530	Arrecadação de Receita		23.961,00
VALOR QUE SE ARRECADA REFERENTE A GEPE SEFAZ CREDITADA NO MÊS 11/2022		Documento bancário: TRANSPORTE ESCOLAR	
Lote: 13696	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		
Saldo do dia:			37.856,00
Total de Débitos:	251.893,76	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	118.313,04	Total de estornos a Crédito:	119.809,50

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarIDoc.seam?codigo_documento=318229e4-fb2d-41891-8b3a-5719c18d51104

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335271126878439028
27/03/2023 11:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	24.000,00 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.000,00 C	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.259	23.961,90 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.961,90 D	0,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.285	23.961,90 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	821,15 D	
				29/12 13:20 M. L. DE QUEIROZ FILHO E			
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	9.387,27 D	
				29/12 13:21 M. L. DE QUEIROZ FILHO E			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.753,48 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=36229e41b9a48918b3a719e184517b4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.085,36			21.852,349820		
01/12/2022	RESGATE	24.000,00			21.765,994462	1,102637421	86,35535
	Aplicação 28/10/2022	84,30			76,450795		
	Aplicação 24/11/2022	23.915,70			21.689,543667		
26/12/2022	APLICAÇÃO	23.961,90			21.581,525677	1,110296851	21.667,88103
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.753,48			12.371,974391	1,111664118	34.039,85542
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.856,58			34.039,855426		34.039,85542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.085,36
APLICAÇÕES (+)	37.715,38
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,84
SALDO ATUAL =	37.856,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2065-5369-345

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 599

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 31/12/2022:

R\$ 24.259,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 24.259,22 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 FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.de.gov.br/ppp/validar_documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula	Chave de Autenticação Digital 1691-8531-125	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 25 - 1111190200000 - B.B. DETRAN - 7.399-7

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
06/12/2022	902946	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4442/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	4.677,19 D	279,99 D
		Aviso de liquidação: 896952 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	902947	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 149/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONÁRIA CEDIDA - DETRAN	458,40 D	
		Aviso de liquidação: 896899 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	902948	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5998/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	178,16 C	
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Saldo do dia:	3.760,89 D	
15/12/2022	900576	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CEDIDO AO DETRAN Lote: 13537 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.923,60 D	
		Documento bancário: 257.754.074		
		Saldo do dia:	25.684,49 D	
16/12/2022	900744	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4717/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONÁRIA CEDIDA - DETRAN	1.094,49 D	
		Aviso de liquidação: 899618 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	900754	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4718/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	279,99 D	
		Aviso de liquidação: 899621 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	900971	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6041/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	178,16 C	
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Saldo do dia:	24.131,86 D	
30/12/2022	945080	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. DETRAN - 7.399-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 145 - MSC - 1.704.0000 Recursos da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.50	1.654,36 D	
	945080	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. DETRAN - 7.399-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.654,36 C	
	945081	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. DETRAN - 7.399-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	21.923,60 D	
		Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
	945081	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. DETRAN - 7.399-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 1300 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios - 0.1.00	21.923,60 C	
		Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
		Saldo do dia:	24.131,86 D	
31/12/2022	902089	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	127,42 D	
		Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		
		Saldo do dia:	24.259,28 D	
	Total de Débitos:	45.628,98	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	26.046,80	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://sigetce.pe.gov.br/ipp/validadocseamCodigoDocumento: 3fe228e4-4b9a-4891-8b31-719c18d517b4

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271126878439019
27/03/2023 11:42:54Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3f6229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	279,97 D	
				06/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	178,16 D	
				06/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	458,14 D	
				06/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	916,27 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.074	21.923,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	178,16 D	
				15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	279,97 D	
				15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.094,44 D	
				15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.371,03 D	0,00 C
26/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	178,16 C	
				26/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	178,16 D	0,00 C
28/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	178,16 D	
				28/12 12:18 I P S M CHA GRANDE			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	178,16 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.677,10			4.243,480298		
06/12/2022	RESGATE	916,27			829,961995	1,103990310	3.413,518300
	Aplicação 15/02/2022	916,27			829,961995		
15/12/2022	APLICAÇÃO	20.371,03			18.399,793197	1,107133639	21.813,311500
26/12/2022	APLICAÇÃO	178,16			160,461591	1,110296851	21.973,773090
28/12/2022	RESGATE	178,16			160,329383	1,111212412	21.813,443700
	Aplicação 15/02/2022	178,16			160,329383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.259,28			21.813,443708		21.813,443700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,10
APLICAÇÕES (+)	20.549,19
RESGATES (-)	1.094,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,42
SALDO ATUAL =	24.259,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 2533-1255-864 Página: 1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/aplicativo/validador/validador_documento_codigo_documento: 31622024109-4894869-7918451264

Conta Contábil: 26 - 11111902000000 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	12.405,20
01/12/2022	903089 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4832/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	Aviso de liquidação: 903088 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	12.000,00
		Saldo do dia:	405,20
10/12/2022	945498 Arrecadação de Receita Lote: 13822 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Documento bancário: EXTRATO	504,00
		Saldo do dia:	909,20
19/12/2022	899810 Lançamento Contábil Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		68.200,00
	900152 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2955/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3373 - AUGÉ TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA	Aviso de liquidação: 898427 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	21.217,00
	900153 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4684/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3373 - AUGÉ TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA	Aviso de liquidação: 898735 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	21.217,00
		Saldo do dia:	26.674,20
30/12/2022	945082 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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	2.780,00
	945082 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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		2.780,00
	945085 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: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	263.508,50
	945085 Lançamento Contábil Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		263.508,50
		Saldo do dia:	26.674,24
31/12/2022	902084 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13631 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	100,79
		Saldo do dia:	26.775,03
	Total de Débitos:	335.093,99	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	320.724,24	Total de estornos a Crédito: 0,00



G335271126878439026
27/03/2023 11:45:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	12.000,00 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.218.634	68.200,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
19/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	21.217,67 D	
				19/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
19/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	21.217,67 D	
				19/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.764,66 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etc.ec.gov.br/app/validadorDoc.seam Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.206,63			11.095,659542		
01/12/2022	RESGATE	12.000,00			10.903,437279	1,100570370	192,222222
	Aplicação 18/10/2022	390,39			354,718277		
	Aplicação 18/11/2022	11.609,61			10.548,719002		
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.764,66			23.297,151895	1,105914582	23.489,374158
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.072,08			23.489,374158		23.489,374158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.206,63
APLICAÇÕES (+)	25.764,66
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,79
SALDO ATUAL =	26.072,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etcetec.gov.br/pp/validarDoc.aspx?amCodigo=documento:3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c184517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1306-5222-618

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 156

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 31/12/2022:

R\$ 176,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 176,00 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: DANIELE DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tee.br/ppp/validador> DocId:36e229e4-f09a-4891-803a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1894-4214-374

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 28 - 11111902000000 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
26/12/2022	901078	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21 Lote: 13593 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	235,70	59.866,30
				60.000,00
29/12/2022	905003	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4961/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	Saldo do dia:	60.101,51
				40.346,30
30/12/2022	945087	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	Saldo do dia:	101,51
				40.346,30
	945087	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44		1,00
				1,55
	945090	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 128 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - 0.1.68		1,55
				1,00
	945090	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44		1,55
				1,00
31/12/2022	902086	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Saldo do dia:	101,51
				74,55
				176,05
	Total de Débitos:	100.288,31	Saldo do dia:	176,05
	Total de Créditos:	100.347,51	Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em https://sig.pec.gov.br/ppv/validacao;assinador do documento: 3f6229c4-f09a-4891-883a-799c18417b4

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335271126878439030
27/03/2023 11:48:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1771	99021	870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	15.000,00 C	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	15.000,00 D	0,00
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.009	59.866,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.866,25 D	0,00
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	60.000,00 D	
				29/12 13:20 M. L. DE QUEIROZ FILHO E			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/v/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3fe229e4-1b9a-4891-8b5a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1669-6669-362

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5614**
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 31/12/2022: **R\$ 2.666,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.666,00 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, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/validar/epi/validarDoc.seam?cd_documento=3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-719c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1274-4077-361

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31e229e4-fb9a-4891-8b3a-719c184d51704>

Conta Contábil: 29 - 1111190200000 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	945100	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 29 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	21,4	170,00
	945100	Lançamento Contábil Contrapartida: 29 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		170,00
			Saldo do dia:	21,40
31/12/2022	903035	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13662 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00
			Saldo do dia:	21,40
	Total de Débitos:	170,61	Total de estornos a Débito:	
	Total de Créditos:	170,42	Total de estornos a Crédito:	



G335271126878439024
27/03/2023 11:44:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento;seam Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280827177
28/03/2023 0

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,42			19,472213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,61			19,472213		19,472213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.e-gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1533-9640-607

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 163

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 31/12/2022:

R\$ 550,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 550,00

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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1665-2249-816

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 30 - 1111190200000 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6

Data

Seqüência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
15/12/2022	900561	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO CIA ENERGÉTICA COSIP. Lote: 13526 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232,10 4.369,70	4.601,90
16/12/2022	900562	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO CIA ENERGÉTICA COSIP. Lote: 13527 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.796,00	86.398,00
27/12/2022	904383	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4936/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	10.937,00	11.967,00
	904479	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4903/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	11.967,00	63.493,00
29/12/2022	901123	Lançamento Contábil 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: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	15.300,00	48.193,00
30/12/2022	904682	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4967/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	48.388,00	6.159,25
	945112	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	6.159,25	6.159,50
	945112	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02	6.159,50	96.173,00
	945119	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	96.173,00	96.173,76
	945119	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	96.173,76	194,67
31/12/2022	902939	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13651 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	203,21	2.342,22
	1068168	Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 14105 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Seqüência 789871 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.342,22	3.053,04
	1068169	Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 14106 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Seqüência 791268 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.053,04	3.025,49
	1068170	Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 14107 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	3.025,49	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/dppp/validador/validador.aspx> Código do documento: 3f6270e4109a-4891-802a-719c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1665-2249-816

Página
2 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eefc.cef.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigo_documento=3162290e4-109a-4891-803a-719c180517b4

Sequência	873606		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068172 Estorno da Arrecadação de Receita			6.350,00
Lote: 14109 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Sequência	876750		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068173 Estorno da Arrecadação de Receita			40,00
Lote: 14110 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 220.053.517	
Sequência	877801		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068176 Estorno da Arrecadação de Receita			4.918,00
Lote: 14112 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 222.514.056	
Sequência	879342		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068177 Estorno da Arrecadação de Receita			5.910,00
Lote: 14113 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 228.353.150	
Sequência	883164		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068178 Estorno da Arrecadação de Receita			2.571,00
Lote: 14114 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 234.222.546	
Sequência	885189		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068179 Estorno da Arrecadação de Receita			4.853,00
Lote: 14115 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 240.131.079	
Sequência	888597		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068180 Estorno da Arrecadação de Receita			1.390,00
Lote: 14116 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 245.982.999	
Sequência	893553		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068183 Estorno da Arrecadação de Receita			3.660,00
Lote: 14118 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 245.983.017	
Sequência	893555		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068184 Estorno da Arrecadação de Receita			3.561,00
Lote: 14119 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 251.456.972	
Sequência	895530		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068185 Estorno da Arrecadação de Receita			4.365,00
Lote: 14120 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 257.540.953	
Sequência	900561		
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068192 Arrecadação de Receita			46.047,76
REFERENTE A CRÉDITO ISS CELPE 2022 CONTABILIZADO EQUIVOCADAMENTE COMO CIP, ORA REGULARIZADO			
Lote: 14123 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: CRÉDITO ISS CELPE 2022	
Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
1068215 Arrecadação de Receita			53.449,98
REFERENTE ARRECADAÇÃO DA COSIP DA DIFERENÇA (TAXA DE SERVIÇO) DESCONTADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, SENDO REGISTRADO ATRAVÉS DESSE LANÇAMENTO, O VALOR BRUTO.			
Lote: 14128 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: TAXA DE SERVIÇOS CELPE COSIP 2022	
Contrapartida:	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1068287 Pagamento de Empenho Orçamentário			53.449,98
VALOR PAGO REF A TAXA DE SERVIÇO DA CELPE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022			
Empenho:	4974/2022	Aviso de liquidação: 1068286	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: TAXA DE SERVIÇO CELPE COSIP 2022	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
1148219 Lançamento Contábil			7.367,54
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida:	30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
1148219 Lançamento Contábil			7.367,54
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida:	30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02		
1148220 Lançamento Contábil			11.972,42
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida:	30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
1148220 Lançamento Contábil			11.972,42
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida:	30 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1665-2249-816

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

Total de Débitos: 307.540,18
Total de Créditos: 261.716,03

Saldo do dia:
Total de estornos a Débito:
Total de estornos a Crédito:

8,5
0,00
46.047,77

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinado em: 2023/09/27 10:52:17
Assinatura: 3fe229e4-fb9a-4891-803a-719c18d517b4
Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, em 27/09/2023 às 10:52:17, com código de verificação 3fe229e4-fb9a-4891-803a-719c18d517b4.

G335271126878439025
27/03/2023 11:44 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.540.953	2.753,09 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.541.005	1.616,67 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.369,76 D	0,00
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.382	81.796,40 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81.796,40 D	0,00
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	48.388,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.388,13 C	0,00
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	122.701	675,06 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	3.123,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	742,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	15,69 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	538,81 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	604,02 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	2.017,01 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	113,27 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	551,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	284,63 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	51,37 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	253,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	69,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	572,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-79c18d517b4



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	54,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	197,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	14,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	100,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.719	196,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	160,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.721	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.722	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.723	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.724	174,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.725	363,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.726	763,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.727	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.728	27,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.729	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.730	1.025,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.731	0,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.732	104,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.733	293,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.734	27,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.735	1.018,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.736	344,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.737	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.738	37,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.739	27,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.740	117,09 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.741	175,28 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.742	27,87 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.743	46,58 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.744	918,56 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.745	641,16 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.746	667,80 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.747	684,03 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.748	914,21 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.749	27,87 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.750	363,35 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.751	1.707,56 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.752	226,66 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.753	1.341,49 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.754	332,25 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.904,85 C	0,00 C
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:41 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	15.300,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.300,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33428084724361
28/03/2023 08:51

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	232,18			210,652302		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.369,76			3.946,912862	1,107133639	4.157,56516
16/12/2022	APLICAÇÃO	81.796,40			73.851,243969	1,107583239	78.008,80913
22/12/2022	RESGATE	48.388,13			43.616,992739	1,109387121	34.391,81639
	Aplicação 23/11/2022	233,69			210,652302		
	Aplicação 15/12/2022	4.378,65			3.946,912862		
	Aplicação 16/12/2022	43.775,79			39.459,427575		
27/12/2022	RESGATE	22.904,85			20.620,983936	1,110754466	13.770,83245
	Aplicação 16/12/2022	22.904,85			20.620,983936		
29/12/2022	RESGATE	15.300,00			13.763,149995	1,111664118	7,68246
	Aplicação 16/12/2022	15.300,00			13.763,149995		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,54			7,682463		7,68246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,18
APLICAÇÕES (+)	86.166,16
RESGATES (-)	86.592,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,18
SALDO ATUAL =	8,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: https://etcetec.br/pe.gov.br/apf/apj/validarDoc.seam?codigo_documento=316229e4-fb9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1725-0396-612

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 552

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 31/12/2022:

R\$ 51.996,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.610,66

Diferença:

R\$ 3.090,66

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

30/12/2016	TRANSF. RECURSOS
------------	------------------

31/10/2017	PAG. MAIOR AO SUPREMO
------------	-----------------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 3.090,66

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.pec.gov.br/ppi/validador>
DocId: 3fe229e4-f9a-4891-803a-79c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1833-9264-856

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 31 - 11111902000000 - B.B. FUNDEB 9.968-6

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	
01/12/2022	1067033 Estorno da Arrecadação de Receita	4.176,91	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	6.016,00	
	Lote: 13994 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350		
	Sequência 892534		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO		
	1067034 Arrecadação de Receita	6.016,00	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
	Lote: 13995 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL		
		Saldo do dia:	4.176,91
06/12/2022	897667 Lançamento Contábil	1.079,00	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	900604 Arrecadação de Receita	394,315	
	ARRECADAÇÃO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
	Lote: 13544 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL		
		Saldo do dia:	397.413,71
07/12/2022	897955 Lançamento Contábil	276.021,00	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	897956 Lançamento Contábil	118.294,00	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
		Saldo do dia:	3.097,71
09/12/2022	898221 Lançamento Contábil	128.430,00	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	898222 Lançamento Contábil	299.670,00	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	900427 Arrecadação de Receita	428.101,00	
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.		
	Lote: 13468 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL		
		Saldo do dia:	3.097,71
13/12/2022	900435 Arrecadação de Receita	79.835,08	
	ARRECADAÇÃO FUNDEB.		
	Lote: 13473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL		
		Saldo do dia:	82.933,65
14/12/2022	898743 Lançamento Contábil	23.950,82	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	898744 Lançamento Contábil	55.885,26	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
		Saldo do dia:	3.096,88
20/12/2022	900546 Arrecadação de Receita	634.037,57	
	ARRECADAÇÃO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.		
	Lote: 13514 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350		
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL		
		Saldo do dia:	637.134,55
21/12/2022	900250 Lançamento Contábil	190.211,00	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	900251 Lançamento Contábil	443.826,30	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=31e22944-fb9a-4881-800a-719c18411744

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1833-9264-856

Página
2 / 3



Movimentações da Conta Contábil

	900252 Lançamento Contábil	34.239,00
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	900253 Lançamento Contábil	58.207,00
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	900254 Lançamento Contábil	135.816,00
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	900547 Arrecadação de Receita	228.263,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR COMPL VAAT.	
	Lote: 13515 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	

	Saldo do dia:	3.096,90
22/12/2022	900248 Lançamento Contábil	79.218,00
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	900249 Lançamento Contábil	184.844,00
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	900605 Arrecadação de Receita	264.062,90
	ARRECADAÇÃO FUNDEB - FND MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC COMPL VAAF.	
	Lote: 13545 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	

	Saldo do dia:	3.097,00
27/12/2022	900660 Arrecadação de Receita	6.016,80
	ARRECADAÇÃO FUNDEB - FND MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC ORIG AUX FIN.	
	Lote: 13563 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	

	901014 Lançamento Contábil	1.805,00
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	901015 Lançamento Contábil	4.211,00
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	901073 Arrecadação de Receita	161.105,55
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FND MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.	
	Lote: 13591 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	

	Saldo do dia:	164.202,61
28/12/2022	901017 Lançamento Contábil	48.331,67
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	901018 Lançamento Contábil	112.773,89
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	Saldo do dia:	3.097,00
29/12/2022	901112 Lançamento Contábil	75.425,14
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	901114 Lançamento Contábil	175.992,92
	Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

	902023 Arrecadação de Receita	251.418,45
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FUNDEB - FND MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.	
	Lote: 13597 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350	
	Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	

	Saldo do dia:	3.097,00
01/01/2023	945233 Lançamento Contábil	741.290,24
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessem: https://verificacao.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3192024-1094-49-13833-71908451704

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1833-9264-856

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945233 Lançamento Contábil		741.290,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	160 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 0.1.20	
945234 Lançamento Contábil		1.729.678,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945234 Lançamento Contábil		1.729.678,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	159 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.20	
945235 Lançamento Contábil		907.255,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945235 Lançamento Contábil		907.255,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	154 - MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 0.1.19	
945236 Lançamento Contábil		2.116.929,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945236 Lançamento Contábil		2.116.929,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	153 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945237 Lançamento Contábil		6.464.941,70
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945237 Lançamento Contábil		6.464.941,70
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	152 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	
945238 Lançamento Contábil		1.001.890,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
945238 Lançamento Contábil		1.001.890,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	
945239 Lançamento Contábil		27.046.044,15
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
945239 Lançamento Contábil		27.046.044,15
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6	
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
Fonte de recursos:	151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	
	Saldo do dia:	3.097,04
902079 Arrecadação de Receita		520,61
RENDIMENTO LÍQUIDO.		519,43
Lote: 13626 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	Saldo do dia:	3.617,65
Total de Débitos:	41.460.835,84	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:	41.455.378,34	Total de estornos a Crédito:

31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://efcc.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=36229e4-1b9a-4891-883a-71918d517b4

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334281017562070035
28/03/2023 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.848,59 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.959,62 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.507,56 C	
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	0,05 D	
				06/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
06/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	1.079,00 D	
				06/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393.236,72 D	0,00 C
07/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	118.294,73 D	
				07/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
07/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	276.021,04 D	
				07/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.315,77 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	208,65 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.425,07 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.250,63 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.768,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.291,90 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.156,02 C	
09/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	299.670,84 D	
				09/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
09/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	128.430,36 D	0,00 C
				09/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.532,83 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.221,53 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.080,72 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.835,08 D	0,00 C
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	23.950,82 D	
				14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	55.885,26 D	
				14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.836,08 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	7,21 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.769,88 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.873,83 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.054,45 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.061,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/v/validarDoc.seam?codigo_documento=3fe229e4-f09a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	646,99 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.538,60 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.085,06 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	634.037,57 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	228.263,21 C	
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	190.211,27 D	
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	443.826,30 D	
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	34.239,48 D	
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	135.816,61 D	
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
21/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	58.207,12 D	
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634.037,57 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	264.062,92 C	
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	79.218,80 D	
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	184.844,04 D	
			22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,08 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.016,83 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.455,31 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.650,24 C	
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	1.805,05 D	
			27/12 07:23 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	4.211,78 D	
			27/12 07:23 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.105,55 D	0,00 C
28/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	112.773,89 D	
			28/12 07:35 SECRETARIA E C T JUVENTU			
28/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	48.331,67 D	
			28/12 07:35 SECRETARIA E C T JUVENTU			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.105,56 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	14,61 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.341,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.657,10 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.536,52 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.262,93 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	605,90 C	
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	75.425,54 D	
			29/12 07:18 SECRETARIA E C T JUVENTU			
29/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	175.992,92 D	
			29/12 07:18 SECRETARIA E C T JUVENTU			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-109a-4891-8b3a-7f9c18d517b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33428101756207
28/03/2023 10:2

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.079,35			981,114939		
06/12/2022	APLICAÇÃO	393.236,72			356.868,948139	1,101907919	357.850,063078
07/12/2022	RESGATE	394.315,77			357.703,946562	1,102352305	146,116516
	Aplicação 28/11/2022	1.081,53			981,114939		
	Aplicação 06/12/2022	393.234,24			356.722,831623		
13/12/2022	APLICAÇÃO	79.835,08			72.307,506657	1,104105005	72.453,623173
14/12/2022	RESGATE	79.836,08			72.277,555995	1,104576364	176,067178
	Aplicação 06/12/2022	161,40			146,116516		
	Aplicação 13/12/2022	79.674,68			72.131,439479		
20/12/2022	APLICAÇÃO	634.037,57			573.083,476717	1,106361631	573.259,543895
21/12/2022	RESGATE	634.037,57			572.850,135747	1,106812289	409,408148
	Aplicação 13/12/2022	194,87			176,067178		
	Aplicação 20/12/2022	633.842,70			572.674,068569		
22/12/2022	APLICAÇÃO	0,08			0,072250	1,107264365	409,480398
27/12/2022	APLICAÇÃO	161.105,55			145.322,287982	1,108608681	145.731,768380
28/12/2022	RESGATE	161.105,56			145.263,300202	1,109058928	468,468178
	Aplicação 20/12/2022	454,06			409,408148		
	Aplicação 22/12/2022	0,08			0,072250		
	Aplicação 27/12/2022	160.651,42			144.853,819804		
29/12/2022	RESGATE	0,01			0,009013	1,109506361	468,459165
	Aplicação 27/12/2022	0,01			0,009013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	519,97			468,459165		468,459165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,35
APLICAÇÕES (+)	1.268.215,00
RESGATES (-)	1.269.294,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,61
SALDO ATUAL =	519,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ecec.tecep.gov.br/gpp/validadoc.seam?Codigo=3fe229e4-1b9a-4891-8b3a-79c18d517b4>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1658-0947-897

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 553

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 31/12/2022:

R\$ 1.559.221,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.559.221,00

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\$ 1.559.221,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/opp/validar_documento: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-719c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2159-7509-178

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 33 - 11111903000000 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	945192	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 33 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro Igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01	1.541,74	136,46
	945192	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 33 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro Igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		136,46
	945193	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 33 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro Igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01		33,11
	945193	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 33 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro Igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		33,11
			Saldo do dia:	1.541,74
31/12/2022	902878	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		136,46
			Saldo do dia:	1.555,20
	Total de Débitos:	183,11	Total de estornos a Débito:	
	Total de Créditos:	169,46	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesse em: https://cda.ice.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 31e229e4-1044-4891e8b3a-719c18d51704


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.541,56C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.555,21C	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	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe229e4-fb9a-4891-803a-7f9c18d517b4



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: PM DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 20-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 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 | 03/01/2023

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1220-5737-634

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5578

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 31/12/2022:

R\$ 5787,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 5787,70

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\$ 5787,70

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL FERREIRA DE ARAUJO DE ARAUJO, CPF: 030.908.808-00, em 31/12/2022 às 14:58:00. Documento: 31e229e4-1b9a-4891-8b3a-7f9c18d517b4

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 1830-4632-807 Página: 1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 34 - 111111903000000 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
			Saldo Anterior: 355,10
01/12/2022	900694	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13571 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	84,90

	900695	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13571 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	423,30
			Saldo do dia: 693,80
06/12/2022	900702	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13572 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	23,00

	900703	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13572 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	115,00
			Saldo do dia: 785,80
07/12/2022	900704	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13573 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	41,90

	900705	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13573 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	209,90
			Saldo do dia: 953,70
08/12/2022	900452	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	8,10

	900453	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	40,50
			Saldo do dia: 986,90
12/12/2022	900706	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13574 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	193,25

	900707	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13574 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	966,24
			Saldo do dia: 1.759,13
13/12/2022	900440	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO IPVA. Lote: 13476 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	28,11

	900441	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO IPVA. Lote: 13476 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	140,55
			Saldo do dia: 1.871,62
19/12/2022	900725	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13578 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	43,02

	900726	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13578 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	215,99
			Saldo do dia: 2.043,61
20/12/2022	900481	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13490 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	55,44

	900482	Arrecadação de Receita	278,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epv/vvalidaDoc.seam?codigoDoDocumento=3627641094491303a79c18d51704>