

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
1336-2188-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6040**

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 31/12/2023:

R\$ 526,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 526,80

Diferença:

R\$ 0,30

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	07/12/2023	CH COMPENSADO A MENOR - SEVERINA MARIA DE FRANÇA -		
				Subtotal:

R\$ 3,30

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: JOÃO PAULO BARBOSA BARBOSA, CPF: 030.100.100-00, em 07/12/2023 às 10:00:00. Código de Verificação: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
2555-6558-720

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2023	1251560	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16347 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	262,40 D	222,40 D
			Saldo do dia:	482,80 D
04/12/2023	1251561	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16347 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		370,00 D
	1251962	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1739/2023 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: 1249248 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		71,00 C
			Saldo do dia:	145,80 D
05/12/2023	1251981	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 - 1.501.0000		400,00 C
	1253214	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16449 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		27,00 D
			Saldo do dia:	172,80 D
06/12/2023	1253219	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16451 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		125,00 D
			Saldo do dia:	144,80 D
07/12/2023	1252870	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3982/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1681 - MARIVALDO AMARO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 1252868 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		53,00 C
	1253241	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16461 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		424,00 D
			Saldo do dia:	29,80 D
08/12/2023	1253239	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16460 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		17,90 D
			Saldo do dia:	47,70 D
11/12/2023	1253244	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLESNACIONAL. Lote: 16462 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		9,74 D
			Saldo do dia:	57,53 D
12/12/2023	1253251	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16468 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		33,91 D
			Saldo do dia:	91,44 D
13/12/2023	1253259	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16471 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		21,66 D
			Saldo do dia:	113,10 D
14/12/2023	1253517	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AOSIMPLES NACIONAL. Lote: 16481 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		64,95 D
			Saldo do dia:	178,05 D

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SAIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES DE SA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em https://ecf.ce.gov.br/ppd/validador/validacao?documentId=7440444d-9ffa-219e-9185b7

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 2555-6558-720	Página 2 / 3
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

15/12/2023	1253868 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16494 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	9.990,00 D
Saldo do dia:		2729,00 D
18/12/2023	1253869 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16495 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.166,99 D
Saldo do dia:		1.432,00 D
19/12/2023	1253871 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16496 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	7.261,11 D
1254000 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 - 1.501.0000	8.600,00 C
Saldo do dia:		10293,00 D
20/12/2023	1255244 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16525 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2.660,00 D
Saldo do dia:		2.764,10 D
21/12/2023	1255141 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL. Lote: 16505 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2.829,90 D
Saldo do dia:		5.594,00 D
22/12/2023	1254972 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 153/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 99 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Aviso de liquidação: 1250513 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.180,11 C
1255069 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4090/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1846 - JOSEANE MARIA DOS SANTOS LIMA Aviso de liquidação: 1255064 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	680,00 C
1255072 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4091/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3325 - PATRICIA DA SILVA EMERECI Aviso de liquidação: 1255070 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	686,00 C
1255075 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4085/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1748 - DIONE MARIA DE SANTANA Aviso de liquidação: 1255073 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.293,60 C
1255078 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4089/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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: 1255076 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.293,60 C
1255081 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4093/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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: 1255079 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.293,60 C
1255100 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4092/2023 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6594 - WILLAMES MOURA DA SILVA Aviso de liquidação: 1255098 Documento bancário: Nº 192232	1.293,60 C
1255109 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 176/2023 Aviso de liquidação: 1251836	3.141,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: OAO PAULO BARBOSA DENIZ DI OALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ecf.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigo=99102-7444-1489-91fa-219ec1c89b7

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 - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255111 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.457,00 C

Empenho: 1786/2023
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME
 Aviso de liquidação: 1252237
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255142 Arrecadação de Receita 14.251,00 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.
 Lote: 16506 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 7.524,99 D

26/12/2023

1255153 Arrecadação de Receita 7.733,00 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.
 Lote: 16510 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 7.598,50 D

27/12/2023

1255285 Lançamento Contábil 6.000,00 C

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 - 1.501.0000

1255506 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.352,20 C

Empenho: 4221/2023
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 32 - SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Aviso de liquidação: 1255505
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255573 Arrecadação de Receita 3.000,00 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.
 Lote: 16538 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 276,30 D

28/12/2023

1255593 Arrecadação de Receita 88,00 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.
 Lote: 16553 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 362,70 D

29/12/2023

1255594 Arrecadação de Receita 224,50 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL.
 Lote: 16554 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1255716 Arrecadação de Receita 11,00 D

RENDIMENTO LÍQUIDO.
 Lote: 16581 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1256495 Pagamento de Empenho Orçamentário 72,00 C

Empenho: 319/2023
 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: 1256383
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 526,28 D

Total de débitos:	30.264,31	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	30.000,47	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/ppp/validar_documento_pes5d102-744d-49bd-91fa-21ec1185b67

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332021153143986610
02/01/2024 12:09:22Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e856f7

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,78 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,54 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,78 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,32 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,42 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,07 C	
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	711,04 D	
				04/12 10:43 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	336,97 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,56 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,31 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,10 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,13 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	400,00 D	
				05/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	128,67 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,30 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,21 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,83 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	539,00 D	
				104 0943 03484494450 MARIVALDO AMARO D			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.072	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.230	720,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	846,96 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,95 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,95 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,74 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,91 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



		104 0943 13833840455 JOSEANE MARIA DOS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.293,60 D	✓
		260 0001 11711410411 ERIC RICARDO DOS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.293,60 D	✓
		104 0943 07662447413 ELSON JOSE DOS SA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.293,60 D	✓
		104 2192 10275059456 DIONE MARIA DE SA				
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	1.186,15 D	✓
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.284	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.285	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.286	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.287	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.288	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.163,63 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,08 C	✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,56 C	✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	✓
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.232	1.293,60 D	✓
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.219,27 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,29 C	✓
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	✓
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.156	1.354,28 D	✓
		27/12 11:57 SANDRO CORREA DOS SANTOS				
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	6.000,00 D	
		27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.321,96 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,87 C	✓
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	✓
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	✓
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86,17 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,49 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,39 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,64 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,03 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	224,55 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,91 D	0,00
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,73 C ✓	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C ✓	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,66 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,54 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64,95 D ✓	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,72 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,79 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94,94 D ✓	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.150,97 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.160,97 D ✓	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.787,88 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,20 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.260,77 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.786,28 C ✓	
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	8.600,00 D	
19/12 07:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.331,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	904,33 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.702,32 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.662,09 D ✓	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.997,73 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,89 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,36 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.829,98 D ✓	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.387,16 C ✓	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,39 C ✓	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.123,83 C ✓	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.110,37 C ✓	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.566,43 C ✓	
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.141,60 D ✓	
22/12 08:43 BETA INFORMATICA LTDA						
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.450,00 D ✓	
22/12 08:43 I N T S GESTAO - ME						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	686,00 D ✓	
104 0943 42358092886 PATRICIA DA SILVA						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	686,00 D ✓	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	982,74			806,921880		
01/12/2023	APLICAÇÃO	220,42			180,918729	1,218337096	987,840609
04/12/2023	RESGATE	336,97			276,483166	1,218772214	711,357443
	Aplicação 27/11/2023	336,97			276,483166		
05/12/2023	RESGATE	128,67			105,535377	1,219212013	605,822066
	Aplicação 27/11/2023	128,67			105,535377		
06/12/2023	APLICAÇÃO	127,58			104,605135	1,219634197	710,427201
07/12/2023	RESGATE	846,96			694,178573	1,220089516	16,248628
	Aplicação 27/11/2023	265,05			217,239767		
	Aplicação 29/11/2023	0,48			0,394268		
	Aplicação 30/11/2023	252,89			207,269302		
	Aplicação 01/12/2023	220,74			180,918729		
	Aplicação 06/12/2023	107,80			88,356507		
08/12/2023	APLICAÇÃO	17,95			14,706505	1,220548264	30,955133
11/12/2023	APLICAÇÃO	9,74			7,977167	1,220984730	38,932300
12/12/2023	APLICAÇÃO	33,91			27,763076	1,221406430	66,695376
13/12/2023	APLICAÇÃO	21,66			17,727351	1,221840726	84,422727
14/12/2023	APLICAÇÃO	64,95			53,138379	1,222280397	137,561106
15/12/2023	APLICAÇÃO	94,94			77,647436	1,222706167	215,208542
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.160,97			949,195090	1,223109992	1.164,403632
19/12/2023	RESGATE	1.331,87			1.088,560467	1,223514946	75,843165
	Aplicação 06/12/2023	19,88			16,248628		
	Aplicação 08/12/2023	17,99			14,706505		
	Aplicação 11/12/2023	9,76			7,977167		
	Aplicação 12/12/2023	33,97			27,763076		
	Aplicação 13/12/2023	21,69			17,727351		
	Aplicação 14/12/2023	65,02			53,138379		
	Aplicação 15/12/2023	95,00			77,647436		
	Aplicação 18/12/2023	1.068,56			873,351925		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.662,09			2.175,039374	1,223927268	2.250,882539
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.829,98			2.311,445071	1,224333658	4.562,327610
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.163,63			2.583,121026	1,224731620	7.145,448636
26/12/2023	RESGATE	1.219,27			995,193821	1,225158329	6.150,254815
	Aplicação 18/12/2023	92,92			75,843165		
	Aplicação 20/12/2023	1.126,35			919,350656		
27/12/2023	RESGATE	7.321,96			5.974,268861	1,225582606	175,985954
	Aplicação 20/12/2023	1.538,95			1.255,688718		
	Aplicação 21/12/2023	2.832,87			2.311,445071		
	Aplicação 22/12/2023	2.950,14			2.407,135072		
28/12/2023	APLICAÇÃO	86,17			70,285814	1,225994193	246,271768
29/12/2023	APLICAÇÃO	224,55			183,096033	1,226405594	429,367801
29/12/2023	SALDO ATUAL	526,58			429,367801		429,367801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 982,74
APLICAÇÕES (+) 10.718,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b77



RESGATES (-)	11.185,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	526,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1268-4829-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6048

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11286-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 6360,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 6360,00

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 JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, NIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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 1190-6911-797	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior: 631,40
29/12/2023	1255757	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16590 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 636,73
		Total de débitos: 4,33	Total de estornos a débito: 0,00
		Total de créditos: 0,00	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://receita.pe.gov.br/efd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986629
02/01/2024 12:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	631,74			520,155447		
29/12/2023	SALDO ATUAL	636,07			520,155447		520,155447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	636,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

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
2016-7639-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6030

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 09/12/2023 às 10:00:00
URL: https://www.prefeitura.cha-grande.pe.br/validaDocumento.aspx?documento=1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7

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
1551-9744-664

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior:

Saldo do dia:

Total de débitos: 0,00
Total de créditos: 0,00

Total de estornos a débito:
Total de estornos a crédito:

Documento assinado eletronicamente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecode.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986010
02/01/2024 12:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 11,49. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115314398
02/01/2024 12:3



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1559-0442-539

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6059**
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://www.portaldocei.com.br/validador/validador.asp?seam=6&id=15590442539&documento=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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 1518-0381-907	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 10 - 111111902000000 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023	
			Saldo anterior:	
			Saldo do dia:	
		Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:

Document assinado eletronicamente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura em https://ecode.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7



Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986740
02/01/2024 12:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
2400-4996-604

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **665**
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 31/12/2023: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA ALMEIDA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1500-5098-391

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 11 - 111111902000000 - B.B. PAC I -13.808-8

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data Sequência Histórico
Complemento

Saldo anterior:

Saldo do dia:

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito:

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cdec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1677-1514-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 665

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 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2023/12/08 09:50:13
Certificado: D:\certificados\joao paulo barbosa deniz.dig\joao paulo barbosa deniz.dig.cer
Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986041
02/01/2024 12:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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
1866-5448-091

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 14 - 111111902000000 - B.B. I.T.R - 25.586-6

Data

Seqüência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
20/12/2023	1255253	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTA AO ITR. Lote: 16526 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	130,38	
	1255254	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTA AO ITR. Lote: 16526 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	42,10	
			Saldo do dia:	164,48
28/12/2023	1255584	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ITR. Lote: 16545 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	14,88	
	1255585	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ITR. Lote: 16545 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	74,00	
	1256766	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3048/2023 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: 1256765 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	0,00	
			Saldo do dia:	222,74
29/12/2023	1255738	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16582 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1,99	
			Saldo do dia:	223,73
	Total de débitos:	117,56	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	24,23	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GONCALVES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1ec5d02744b4abd9ffac219e16356f7>

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
1678-7032-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6041**
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 31/12/2023:

R\$ 2237,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2237,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SAUZONIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1866-5448-091

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 14 - 111111902000000 - B.B. I.T.R - 25.586-6

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
20/12/2023	1255253	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTA AO ITR. Lote: 16526 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	1300,80	
	1255254	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTA AO ITR. Lote: 16526 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	4,00	
			Saldo do dia:	1640,80
28/12/2023	1255584	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ITR. Lote: 16545 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	14,88	
	1255585	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ITR. Lote: 16545 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	74,00	
	1256766	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3048/2023 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: 1256765 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		
			Saldo do dia:	222,12
29/12/2023	1255738	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16582 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1,11	
			Saldo do dia:	223,23
	Total de débitos:	117,56	Total de estornos a débito:	117,56
	Total de créditos:	24,23	Total de estornos a crédito:	24,23

Documentos assinados digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES DE FREITAS BARBOSA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://e-cf-e-pe.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigoDocumento=1ec5d102-4484-4ab4-91fa-219c185b6f7>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320211531439866

02/01/2024 12:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,16 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,43 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,40 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,88 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,38			107,052627		
20/12/2023	APLICAÇÃO	33,40			27,289203	1,223927268	134,341830
28/12/2023	APLICAÇÃO	58,93			48,067111	1,225994193	182,408941
29/12/2023	SALDO ATUAL	223,71			182,408941		182,408941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,38
APLICAÇÕES (+)	92,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	223,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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
1701-5262-960

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6645

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 26257-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 14.224,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.453,88

Diferença: R\$ 9.770,56

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	22/12/2023	CH A COMPENSAR - DIOGO LUIS BEZERRA - N 1766			R\$ 2.300,00
	26/12/2023	CH A COMPENSAR - MANOEL SANTOS ASSIS - N 1768			R\$ 2.400,00
	27/12/2023	CH A COMPENSAR - MARIA ALICE MAGALHÃES - N 1774			R\$ 800,00
	27/12/2023	CH A COMPENSAR - SANDRO BATISTA DA SILVA - N 1775			R\$ 2.800,00
	27/12/2023	CH A COMPENSAR - SHEYLLA NUNES DE ANDRADE - N 1772			R\$ 1.224,44
Subtotal:					R\$ 9.770,56

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 9.770,56

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ ROGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://epec.tee.pe.gov.br/validador/validador.do para validar o documento
epec.tee.pe.gov.br

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1978-9950-215

Página
1 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111111902000000 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2023	1252281	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3959/2023 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6653 - MANUEL CEZAR DE ARAÚJO	44.530,20	1.568,00 C
		Aviso de liquidação: 1252279 Documento bancário: Nº 850620		
	1252285	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3934/2023 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1207 - JAILSON MANOEL DE LIMA		2.558,80 C
		Aviso de liquidação: 1252283 Documento bancário: Nº 850615		
	1252340	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3954/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4841 - LUCAS VINICIUS LIRA SILVA		3.130,00 C
		Aviso de liquidação: 1252338 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252353	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3962/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6302 - SILVANO MANOEL DA SILVA		1.960,00 C
		Aviso de liquidação: 1252351 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252366	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3953/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5972 - DAVI MEDEIROS DE LIMA		2.740,00 C
		Aviso de liquidação: 1252358 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252369	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3957/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6637 - IURY DA SILVA NUNES		1.550,00 C
		Aviso de liquidação: 1252367 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252372	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3958/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6636 - DJALMA VERAS MESQUITA NETO		1.568,00 C
		Aviso de liquidação: 1252370 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252384	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3940/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2000 - GERLANIO DA SILVA FERREIRA		1.293,60 C
		Aviso de liquidação: 1252382 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252398	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3941/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 90 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO		1.293,60 C
		Aviso de liquidação: 1252396 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252409	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3942/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1846 - JOSEANE MARIA DOS SANTOS LIMA		686,00 C
		Aviso de liquidação: 1252407 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252419	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3943/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1748 - DIONE MARIA DE SANTANA		980,00 C
		Aviso de liquidação: 1252417 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252422	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3948/2023 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6594 - WILLAMES MOURA DA SILVA		1.293,60 C
		Aviso de liquidação: 1252420 Documento bancário: Nº 850588		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cve.gov.br/portal/validacao>. Selo de validação do documento: 1ec5d102-744d-4abd-91fa-2f9ec1c85b17

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
1978-9950-215

Página
2 / 5

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/villidoc/seamCodigo do documento: 1e55df02-7444-4abd-9ffa-219e62689b7

	1252433 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.295,66 C
	Empenho: 3939/2023	Aviso de liquidação: 1252428	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850612	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1572 - BENJAMIN PONTUAL DA SILVA		
	1252464 Pagamento de Empenho Orçamentário		633,00 C
	Empenho: 3951/2023	Aviso de liquidação: 1252456	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850586	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6652 - LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA		
	1252790 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.850,00 C
	Empenho: 3946/2023	Aviso de liquidação: 1252787	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850614	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4394 - DOUGLAS NASTOSENDO DE ARAUJO CORDEIRO		
	1252793 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.940,00 C
	Empenho: 3947/2023	Aviso de liquidação: 1252791	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850616	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 3708 - DOUGLAS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO		
	1252802 Pagamento de Empenho Orçamentário		240,00 C
	Empenho: 3952/2023	Aviso de liquidação: 1252800	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850618	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6651 - JACKSON DENILSON SANTOS LIRA		
	1252805 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.295,66 C
	Empenho: 3944/2023	Aviso de liquidação: 1252803	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 850619	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 5606 - JOSE MARCOS DE SANTANA FILHO		
	Saldo do dia:		14.635,11 D
04/12/2023	1251928 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.688,89 C
	Empenho: 3714/2023	Aviso de liquidação: 1251926	
	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: 145 - CAROATÁ HOME CENTER LTDA		
	1251936 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.164,00 C
	Empenho: 3792/2023	Aviso de liquidação: 1251129	
	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: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488		
	1251939 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.979,00 C
	Empenho: 2721/2023	Aviso de liquidação: 1251938	
	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: 161 - G J ALVES - ELETRODOMÉSTICOS - ME		
	Saldo do dia:		9.808,24 D
06/12/2023	1253916 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.446,03 C
	Empenho: 4111/2023	Aviso de liquidação: 1253608	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
	1253925 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.086,28 C
	Empenho: 4112/2023	Aviso de liquidação: 1253611	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
	Saldo do dia:		1.275,93 D
11/12/2023	1252990 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.000,00 C
	Empenho: 4037/2023	Aviso de liquidação: 1252876	
	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: 1127 - LUCIANO DA SILVA PEREIRA		

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
1978-9950-215

Página
3 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Saldo do dia: 275,93 D

20/12/2023 1255265 Arrecadação de Receita 42.227,77 D

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.
Lote: 16527 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.3.01.00.00.00 - COTA-PARTE FPE

1256764 Pagamento de Empenho Orçamentário 42.227,77 C

Empenho: 3048/2023 Aviso de liquidação: 1256763
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 -

Saldo do dia: 42.083,84 D

22/12/2023 1255006 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.000,00 C

Empenho: 4148/2023 Aviso de liquidação: 1255004
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

1255034 Pagamento de Empenho Orçamentário 719,46 C

Empenho: 4153/2023 Aviso de liquidação: 1255031
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: 6369 - MARIA ELILSHA FERREIRA DA SILVA

1255038 Pagamento de Empenho Orçamentário 579,20 C

Empenho: 4146/2023 Aviso de liquidação: 1255035
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: 6691 - LUIZ FERNANDES DE ARAUJO MARQUES

1255041 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.960,00 C

Empenho: 4138/2023 Aviso de liquidação: 1255039
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: 655 - GERALDO SEBASTIÃO GONÇALVES

1255059 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.130,00 C

Empenho: 4141/2023 Aviso de liquidação: 1255057
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 1765
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2846 - JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA

1255097 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.352,00 C

Empenho: 4157/2023 Aviso de liquidação: 1255095
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 1766
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 935 - DIOGO LUIS BEZERRA

1255583 Arrecadação de Receita 22.867,10 D

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.
Lote: 16544 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.3.01.00.00.00 - COTA-PARTE FPE

1255713 Pagamento de Empenho Orçamentário 228,67 C

Empenho: 3048/2023 Aviso de liquidação: 1255350
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 -

Saldo do dia: 53.971,17 D

26/12/2023 1255167 Pagamento de Empenho Orçamentário 735,00 C

Empenho: 4201/2023 Aviso de liquidação: 1255165
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: 563 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

1255295 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 4193/2023 Aviso de liquidação: 1255293
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 1768
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6281 - MANOEL SANTOS DE ASSIS

1255301 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.205,00 C

Empenho: 4196/2023 Aviso de liquidação: 1255299
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppv/vizualizar_documento.aspx?idoc=seamCodigo=911a-219ec1-95bf7

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
1978-9950-215

Página
4 / 5

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3707 - RICARDO DA SILVA SANTOS

1255304	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.499,40
Empenho:	4192/2023	Aviso de liquidação: 1255302
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	
1255307	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.911,40
Empenho:	4197/2023	Aviso de liquidação: 1255305
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:	2850 - ADRIANO FRANCISCO SOARES	
1255312	Pagamento de Empenho Orçamentário	209,00
Empenho:	4194/2023	Aviso de liquidação: 1255310
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1770
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6699 - ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO	
1255315	Pagamento de Empenho Orçamentário	209,00
Empenho:	4199/2023	Aviso de liquidação: 1255313
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	
1255319	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.499,40
Empenho:	4195/2023	Aviso de liquidação: 1255317
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	
1255323	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.499,40
Empenho:	4191/2023	Aviso de liquidação: 1255321
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:	6572 - SAVIO JOSE DA CONCEIÇÃO	
	Saldo do dia:	41.760,70
27/12/2023	1255298 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.407,30
Empenho:	4198/2023	Aviso de liquidação: 1255296
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	
1255523	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.548,00
Empenho:	4224/2023	Aviso de liquidação: 1255521
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:	2636 - JOSE ALAN RODRIGUES DE SOUZA	
1255526	Pagamento de Empenho Orçamentário	833,00
Empenho:	4227/2023	Aviso de liquidação: 1255524
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1774
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6706 - MARIA ALICE MAGALHÃES SERGIO	
1255529	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.842,00
Empenho:	4232/2023	Aviso de liquidação: 1255527
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1775
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4661 - SANDRO BATISTA DA SILVA MELO	
1255532	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.940,00
Empenho:	4230/2023	Aviso de liquidação: 1255530
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1771
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	749 - ANTÔNIO MARCOS LIRA SILVA	
1255552	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,76
Empenho:	4228/2023	Aviso de liquidação: 1255549
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1772
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3372 - SHEYLLA NUNES DE ANDRADE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA A DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: 18584002-7444-4ab0-191fa-219ec1c85007

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
1978-9950-215

Página
5 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

		Saldo do dia:	29.896,81	
28/12/2023	1255903 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.176,00	
	Empenho: 4261/2023	Aviso de liquidação: 1255901		
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: Nº 1776		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
	Credor/Fornecedor: 1572 - BENJAMIN PONTUAL DA SILVA			
	1255959 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.597,00	
	Empenho: 4254/2023	Aviso de liquidação: 1255957		
	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: 3432 - GENILSON CAITANO ALVES			
		Saldo do dia:	26.123,81	
29/12/2023	1255729 Pagamento de Empenho Orçamentário		16.697,77	
	Empenho: 3308/2023	Aviso de liquidação: 1255477		
	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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1255730 Pagamento de Empenho Orçamentário		12.595,00	
	Empenho: 3309/2023	Aviso de liquidação: 1255472		
	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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1255731 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.250,00	
	Empenho: 3309/2023	Aviso de liquidação: 1255471		
	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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1255732 Pagamento de Empenho Orçamentário		500,00	
	Empenho: 3308/2023	Aviso de liquidação: 1255474		
	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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1256494 Pagamento de Empenho Orçamentário		228,04	
	Empenho: 319/2023	Aviso de liquidação: 1256354		
	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			
		Saldo do dia:	4.324,71	
31/12/2023	1255743 Arrecadação de Receita		128,77	
	RENDIMENTO LÍQUIDO.			
	Lote: 16587 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
		Saldo do dia:	4.453,48	
	Total de débitos:	65.225,57	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	105.302,30	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO e DANIEL DE FREITAS BARBOSA. Acesso em: 29/12/2023 às 14:59:17. Código do documento: 1e90d102-744d-4ab0-99fa-219ec1c8187



G33202115314398662
02/01/2024 12:11:31

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	1.761	637,00 D	✓
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	850.588	1.293,60 D	✓
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	850.592	2.009,00 D	✓
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	850.612	1.293,60 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06871040412 DAVI MEDEIROS DE	120.101	2.744,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05051588417 LUCAS VINICIUS LI	120.102	3.136,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10275059456 DIONE MARIA DE SA	120.103	980,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13833840455 JOSEANE MARIA DOS	120.104	686,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04621668480 JOSEFA MARIA DA C	120.105	1.293,60 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11417397470 GERLANIO DA SILVA	120.106	1.293,60 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10904169464 IURY DA SILVA NUN	120.107	1.553,30 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 04892619493 DJALMA VERAS MESQ	120.108	1.568,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07305208469 SILVANO MANOEL DA	120.109	1.960,00 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.898	11,50 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.899	11,50 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.900	11,50 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.901	11,50 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.902	11,50 D	✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.903	11,50 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validadoc:seamCodigoDoDocumento:1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.904	7	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.905	8	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.906	9	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		20.551,20 C	0,00 C
04/12/2023	1771	15773	002 Cheque	850.620		1.568,00 D	M
			04/12 00:00 CHA GRANDE PE				
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746		1.683,87 D	✓
			04/12 11:00 CAROATA HOME CENTER LTDA				
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.866		1.979,00 D	✓
			04/12 10:56 G J ALVES - ELETRODOMEST				
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		7.446,03 D	✓
			04/12 11:01 M L DE QUEIROZ FILHO LTD				
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		1.164,00 D	✓
			04/12 10:54 NADJA S DA SILVA				
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.589		1.960,00 D	e
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.591		1.764,00 D	e
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.615		2.557,80 D	✓
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618		245,00 D	✓
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619		1.293,60 D	✓
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		21.661,30 C	0,00 C
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.614		2.852,00 D	D ✓
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		2.852,00 C	0,00 C
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		1.086,28 D	✓
			06/12 10:51 M L DE QUEIROZ FILHO LTD				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		1.086,28 C	0,00 C
07/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.616		2.940,00 D	D ✓
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		2.940,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.000,00 D	✓
			323 0001 02082188400 LUCIANO DA SILVA				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.299		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		1.012,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		42.229,70 C	✓
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		422,29 D	F
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		41.807,41 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		22.867,10 C	✓
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.739		578,20 D	✓
			22/12 10:17 LUIZ FERNANDES A MARQUES				
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.423		1.960,00 D	✓
			22/12 10:19 GERALDO S GONCALVES				
22/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.339		2.009,00 D	✓
			22/12 11:17 ADRIANO RODRIGUES DE MEL				
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		228,67 D	✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		715,40 D	✓
			280 0001 12712129431 MARIA ELILSHA FER				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.294		12,00 D	D
			Cobrança referente 22/12/2023				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eac.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.363,83 D	0,00	
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1.407,30 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.587	1.499,40 D		✓
			26/12 14:21 JOSE JOAO DA SILVA				
26/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.069	1.499,40 D		✓
			26/12 14:21 SAVIO JOSE DA CONCEICAO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.407,30 D		
			104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	205,80 D		✓
			104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.911,00 D		✓
			104 0943 06533188470 ADRIANO FRANCISCO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.499,40 D		✓
			104 0943 79511708449 JOSE EDVALDO GOME				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	735,00 D		✓
			104 0943 29325226472 JOSE FRANCISCO DO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.205,00 D		✓
			104 0943 16388978401 RICARDO DA SILVA				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.492	3	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.493	4	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.494	5	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.495	6	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.496	X	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.497	8	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.627,00 C	0,00 C	
27/12/2023	1771	15773	002 Cheque	1.770	205,80 D		E ✓
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.407,30 D		✓
			104 0943 09277327421 ADRIANO FAUSTINO				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.548,00 D		✓
			104 0943 03094904483 JOSE ALAN RODRIGU				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.551	9	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.552	10	2,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.765	3.136,00 D		J ✓
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.321,10 C	0,00 C	
28/12/2023	1771	15773	002 Cheque	1.771	2.940,00 D		A ✓
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE				
28/12/2023	1771	15773	002 Cheque	1.776	1.176,00 D		F ✓
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.273	2.597,00 D		✓
			28/12 11:12 GENILSON CAITANO ALVES				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.713,00 C	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	127,50 D		
			29/12 09:58 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.250,00 D		
			29/12 09:58 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	500,90 D		
			29/12 09:58 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.696,70 D		
			29/12 10:17 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.575,10 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

OBSERVAÇÕES:

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

14 < 18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.263,21			41.270,928372		
01/12/2023	RESGATE	20.551,20			16.868,237919	1,218337096	24.402,690453
	Aplicação 27/11/2023	19,58			16,072701		
	Aplicação 29/11/2023	20.531,62			16.852,165218		
04/12/2023	RESGATE	21.661,30			17.773,050412	1,218772214	6.629,640041
	Aplicação 29/11/2023	2.460,11			2.018,517178		
	Aplicação 30/11/2023	19.201,19			15.754,533234		
05/12/2023	RESGATE	2.852,00			2.339,215796	1,219212013	4.290,424245
	Aplicação 30/11/2023	2.852,00			2.339,215796		
06/12/2023	RESGATE	1.086,28			890,660497	1,219634197	3.399,763748
	Aplicação 30/11/2023	1.086,28			890,660497		
07/12/2023	RESGATE	2.940,00			2.409,659260	1,220089516	990,104488
	Aplicação 30/11/2023	2.940,00			2.409,659260		
11/12/2023	RESGATE	1.012,00			828,839194	1,220984730	161,265294
	Aplicação 30/11/2023	1.012,00			828,839194		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.807,41			34.158,410465	1,223927268	34.319,675759
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.363,83			14.177,661225	1,224731620	48.497,336984
26/12/2023	RESGATE	9.627,00			7.857,759908	1,225158329	40.639,577076
	Aplicação 30/11/2023	197,58			161,265294		
	Aplicação 20/12/2023	9.429,42			7.696,494614		
27/12/2023	RESGATE	7.321,10			5.973,567154	1,225582606	34.666,009922
	Aplicação 20/12/2023	7.321,10			5.973,567154		
28/12/2023	RESGATE	6.713,00			5.475,556115	1,225994193	29.190,453807
	Aplicação 20/12/2023	6.713,00			5.475,556115		
29/12/2023	RESGATE	21.575,10			17.592,140892	1,226405594	11.598,312915
	Aplicação 20/12/2023	18.411,77			15.012,792582		
	Aplicação 22/12/2023	3.163,33			2.579,348310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.224,24			11.598,312915		11.598,312915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.263,21
APLICAÇÕES (+)	59.171,24
RESGATES (-)	95.338,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,77
SALDO ATUAL =	14.224,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d0f02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b7

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1870-7753-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6642**
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 31/12/2023: **R\$ 1.105,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.105,33**
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 JOÃO PAULO BARBOSA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://epec.tec.br/validador/seam/validador/validador.do?documento=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67

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
1981-3755-296

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 16 - 111111902000000 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

		Saldo anterior:	645.240,18	
04/12/2023	1251979 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3793/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 25 - GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA - ME	Aviso de liquidação: 1251978 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	184,99	
		Saldo do dia:	460.245,19	
28/12/2023	1255595 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25) Lote: 16555 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		647,99	
		Saldo do dia:	1.108.133,38	
29/12/2023	1255739 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16583 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.108,00	
	1256665 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3048/2023 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: 1256479 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.105,03	
		Saldo do dia:	1.105,03	
Total de débitos:		651,36	Total de estornos a débito:	
Total de créditos:		191,37	Total de estornos a crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALVES GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cnpj-receita-pe.gov.br/epi/validarDoc?search=CnpjDocId=747444abd-9ffa-219ec1c85b77>



Visualizar Pls agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986619
02/01/2024 12:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	184,90 D	
				04/12 10:57 GRAINFO GRAVATA INFO LTD			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	184,90 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	647,79 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,47 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	641,32 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/guichet/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	645,24			529,805911		
04/12/2023	RESGATE	184,90			151,710055	1,218772214	378,095856
	Aplicação 30/10/2023	3,93			3,220525		
	Aplicação 30/11/2023	180,97			148,489530		
28/12/2023	APLICAÇÃO	641,32			523,101988	1,225994193	901,197844
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.105,23			901,197844		901,197844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,24
APLICAÇÕES (+)	641,32
RESGATES (-)	184,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	1.105,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/validaDoc>; seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7

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
1909-8266-513

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6693
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1771 - X

C/C: 3376-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 372.793,10
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 489.426,30
Diferença: R\$ 116.633,20

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/09/2023	CH A COMPENSAR - JOSE MAXIMIANO - N 55810			R\$ 49,00
	28/12/2023	PAGO A MAIOR - VIVA DISTRIBUIDORA-			R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 49,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2022	AG GESTITUIÇÃO NBB EMP 1600			R\$ 816,00
	17/12/2022	ELLO			R\$ 5.280,00
	21/12/2022	VALOR A IDENTIFICAR			R\$ 3.441,00
	10/03/2023	DÉBITO COMPENSADO			R\$ 8.241,00
	10/05/2023	PAGAMENTO INSS			R\$ 45.209,00
	10/05/2023	PAGAMENTO INSS			R\$ 39.548,00
	01/07/2023	AG GESTITUIÇÃO NBB EMP 1600			R\$ 596,00
	28/12/2023	PAGO A MAIOR - J.R.A. CONSTRUÇÃO			R\$ 4,00
	28/12/2023	PAGO EM DUPLICIDADE - VIVA DISTRIBUIDORA - AGUARDAND			R\$ 13.544,00
Subtotal:					R\$ 116.682,00

Total Conciliado: R\$ 116.633,20
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO, ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cnpj.br/validar/assinatura
Assinatura: 271446abbd-9ffa-219ec1c85b67

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: 2184-5669-195
Página: 1 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
01/12/2023	1251554	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 - 1.501.0000	1.045.837,60 D	1.045.837,60 D
	1253993	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3831/2023 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6476 - YAKIN FERREIRA DA SILVA Aviso de liquidação: 1253991 Documento bancário: Nº 56323	1.293,60 D	1.293,60 D
			Saldo do dia:	1.022.544,00 D
04/12/2023	1251752	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 - 1.501.0000	1.800,00 D	1.800,00 D
	1251754	Lançamento Contábil VALOR REF AO DUODECIMO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 Contrapartida: 60 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse de Duodécimo a CÂMARA Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	260.000,00 D	260.000,00 D
	1251944	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3620/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4196 - PLUG PLUG VIAGENS Aviso de liquidação: 1251943 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	17.894,00 D	17.894,00 D
	1251951	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3691/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1243 - JOSEANA FÉLIX SANTANA MUHLBAIER Aviso de liquidação: 1251949 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	4.666,50 D	4.666,50 D
	1251952	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3791/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488 Aviso de liquidação: 1251127 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.777,90 D	3.777,90 D
	1251955	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3782/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6119 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Aviso de liquidação: 1251954 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	792,00 C	792,00 C
	1251968	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3964/2023 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: 1251967 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	19.926,89 C	19.926,89 C
	1251970	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3965/2023 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: 1251969 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.070,82 C	1.070,82 C
	1251975	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3713/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 422 - QUEIROZ SUPERMERCADO LTDA Aviso de liquidação: 1251974 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.143,66 C	2.143,66 C
			Saldo do dia:	710.472,28 D
05/12/2023	1251945	Lançamento Contábil 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 - 1.501.0000	1.300,00 D	1.300,00 D
	1251946	Lançamento Contábil	297.800,00 C	297.800,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesso em: https://pccfpe.pe.gov.br/ppp/validarDocumentoCodigoDocumento: 10055102-744d-440a-91fa-219ec1495b17

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
2184-5669-195

Página
2 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	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 - 1.501.0000		
	1251947 Lançamento Contábil		298.200,00 D
	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 - 1.501.0000		
	1252037 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00 D
	Empenho: 3757/2023	Aviso de liquidação: 1252034	
	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: 806 - MARIA JOSIANA DE LIMA SILVA		
	Saldo do dia:		114.547,20 D
06/12/2023	1253917 Pagamento de Empenho Orçamentário		12.000,00 D
	Empenho: 4111/2023	Aviso de liquidação: 1253607	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
	Saldo do dia:		102.547,20 D
07/12/2023	1253865 Arrecadação de Receita		1.323.942,20 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		
	Lote: 16491 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União		
	Saldo do dia:		1.426.489,54 D
08/12/2023	1252852 Lançamento Contábil		134.280,00 D
	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 - 1.501.0000		
	1252853 Lançamento Contábil		549.008,20 D
	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 - 1.501.0000		
	1252854 Lançamento Contábil		344.334,50 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 - 1.501.0000		
	1252917 Pagamento de Empenho Orçamentário		263.890,14 C
	Empenho: 1596/2023	Aviso de liquidação: 1252806	
	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		
	1253227 Arrecadação de Receita		233.435,18 C
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		
	Lote: 16455 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1253228 Arrecadação de Receita		1.167.175,92 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		
	Lote: 16455 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		
	1255368 Pagamento de Empenho Orçamentário		67.180,76 C
	Empenho: 4233/2023	Aviso de liquidação: 1255367	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Contrapartida: 65 - 2.1.1.4.3.08.02.00.00.00 - INSS Divida de Curto Prazo (F)		
	Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	1255369 Pagamento de Empenho Orçamentário		13.239,41 C
	Empenho: 3048/2023	Aviso de liquidação: 1253870	
	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 -		
	1255370 Pagamento de Empenho Orçamentário		11.671,75 C
	Empenho: 3048/2023	Aviso de liquidação: 1253872	
	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 -		
	1255371 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.207,00 C
	Empenho: 4115/2023	Aviso de liquidação: 1253877	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://sede.ced.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=500002-744044abdd-9ffa-2196e1c856f7

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: 2184-5669-195
Página: 3 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 1586 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 975.418,40

13/12/2023

1253159 Lançamento Contábil	2.500,00
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 - 1.501.0000	
1253163 Lançamento Contábil	19.200,00
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 - 1.501.0000	
1253167 Lançamento Contábil	9.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida: 156 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO DO FMAS	
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas	
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	
1253392 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.143,00
Empenho: 2088/2023	Aviso de liquidação: 1252956
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: 4387 - ROSILVALDO VICENTE FERREIRA 0547529441	
1253396 Pagamento de Empenho Orçamentário	82.200,00
Empenho: 4050/2023	Aviso de liquidação: 1253008
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: 2591 - TN PRODUÇÕES LTDA	
1253402 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.146,00
Empenho: 2093/2023	Aviso de liquidação: 1252959
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: 4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME	
1253403 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.375,00
Empenho: 2091/2023	Aviso de liquidação: 1252957
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: 4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME	
1253404 Pagamento de Empenho Orçamentário	10.000,00
Empenho: 3/2023	Aviso de liquidação: 1251405
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: 4266 - AZEVEDO SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
1253407 Pagamento de Empenho Orçamentário	9.867,05
Empenho: 198/2023	Aviso de liquidação: 1252634
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/Fomecedor: 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	
1253409 Pagamento de Empenho Orçamentário	14.837,78 C
Empenho: 2412/2023	Aviso de liquidação: 1252655
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/Fomecedor: 737 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	
1253411 Pagamento de Empenho Orçamentário	11.589,83 C
Empenho: 184/2023	Aviso de liquidação: 1252679
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/Fomecedor: 83 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1253412 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.051,81 C
Empenho: 194/2023	Aviso de liquidação: 1252695
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/Fomecedor: 98 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL	
1253413 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.954,68 C
Empenho: 210/2023	Aviso de liquidação: 1252702
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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sigloc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=1ec5d102-7440-4abd-9ffa-21991685617>

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
2184-5669-195

Página
4 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 85 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO

1253414	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.930,60	
Empenho:	212/2023	Aviso de liquidação: 1252778	
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)		
1253415	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.038,80	
Empenho:	203/2023	Aviso de liquidação: 1252729	
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		
1253417	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.325,90	
Empenho:	217/2023	Aviso de liquidação: 1252715	
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		
1253418	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.072,30	
Empenho:	188/2023	Aviso de liquidação: 1252771	
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		
1253419	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.186,50	
Empenho:	206/2023	Aviso de liquidação: 1252760	
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		
1253420	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.622,40	
Empenho:	185/2023	Aviso de liquidação: 1252693	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253421	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.270,50	
Empenho:	195/2023	Aviso de liquidação: 1252697	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253422	Pagamento de Empenho Orçamentário	319,44	
Empenho:	204/2023	Aviso de liquidação: 1252744	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253423	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.617,00	
Empenho:	209/2023	Aviso de liquidação: 1252664	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253424	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.782,00 C	
Empenho:	462/2023	Aviso de liquidação: 1252767	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253425	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.263,24 C	
Empenho:	199/2023	Aviso de liquidação: 1252646	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253426	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.253,80 C	
Empenho:	189/2023	Aviso de liquidação: 1252773	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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		
1253427	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.489,97 C	
Empenho:	213/2023	Aviso de liquidação: 1252780	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOZA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 18/09/2023 10:56:17
Código do documento: 185c5d02-744d-46d-91fa-219ec19856f7
Acesso em: https://secciv.br/epn/validarDoc.seam

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
2184-5669-195

Página
5 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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

1253429 Pagamento de Documento Extraorçamentário 803,00

Documento: 7085/2023
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

1253430 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.029,00

Documento: 7087/2023
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

1253431 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.668,00

Documento: 7088/2023
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

1253432 Pagamento de Documento Extraorçamentário 808,00

Documento: 7090/2023
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

1253433 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.134,00

Documento: 7097/2023
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

1253434 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.070,00

Documento: 7099/2023
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

1253435 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.584,00

Documento: 7100/2023
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

1253436 Pagamento de Documento Extraorçamentário 203,00

Documento: 7095/2023
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

1256701 Lançamento Contábil 1.800,00

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 - 1.501.0000

Saldo do dia: 758.277,40 B

14/12/2023

1253528 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.448,00

Empenho: 3341/2023
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: 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS

1253529 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.678,88 C

Empenho: 198/2023
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

1253530 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.930,00 C

Empenho: 4068/2023
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

1253531 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.013,00 C

Empenho: 3340/2023
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

1253532 Pagamento de Empenho Orçamentário 39.065,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?docId=1ec5d102244d4abd9101219ec1c85107>

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 2184-5669-195	Página 6 / 15
----------------------------	--	------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2412/2023 Aviso de liquidação: 1253218
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

1253533 Pagamento de Empenho Orçamentário 20.246,00

Empenho: 188/2023 Aviso de liquidação: 1253335
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

1253534 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.294,00

Empenho: 4074/2023 Aviso de liquidação: 1253313
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

1253535 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.740,00

Empenho: 4077/2023 Aviso de liquidação: 1253331
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

1253536 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.925,00

Empenho: 191/2023 Aviso de liquidação: 1253332
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

1253537 Pagamento de Empenho Orçamentário 59,00

Empenho: 4078/2023 Aviso de liquidação: 1253334
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: 4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

1253538 Pagamento de Empenho Orçamentário 550,00

Empenho: 4075/2023 Aviso de liquidação: 1253315
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

1253539 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.997,68

Empenho: 184/2023 Aviso de liquidação: 1253307
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

1253540 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.048,53

Empenho: 197/2023 Aviso de liquidação: 1253316
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

1253541 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.865,05 C

Empenho: 4076/2023 Aviso de liquidação: 1253320
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

1253542 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.900,00 C

Empenho: 207/2023 Aviso de liquidação: 1253303
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

1253543 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.794,10 C

Empenho: 206/2023 Aviso de liquidação: 1253305
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

1253544 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.650,00 C

Empenho: 459/2023 Aviso de liquidação: 1253295
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

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eppf.tce-pe.gov.br/validador> DocId: 1ec5d002-744d-4abd-91f8-19ec1c85b677

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
2184-5669-195

Página
7 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1253545	Pagamento de Empenho Orçamentário	500,00
Empenho:	3344/2023	Aviso de liquidação: 1253304
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:	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
1253546	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.992,88
Empenho:	217/2023	Aviso de liquidação: 1253293
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:	1610 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
1253547	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.214,40
Empenho:	203/2023	Aviso de liquidação: 1253299
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:	89 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE URBANISMO	
1253548	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.782,00
Empenho:	4103/2023	Aviso de liquidação: 1253410
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253549	Pagamento de Empenho Orçamentário	319,00
Empenho:	204/2023	Aviso de liquidação: 1253301
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253551	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.253,00
Empenho:	4079/2023	Aviso de liquidação: 1253339
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253552	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.270,00
Empenho:	195/2023	Aviso de liquidação: 1253322
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253553	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.622,40
Empenho:	185/2023	Aviso de liquidação: 1253309
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253554	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.617,00
Empenho:	209/2023	Aviso de liquidação: 1253231
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253555	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.263,24 C
Empenho:	199/2023	Aviso de liquidação: 1253174
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO 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	
1253563	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.559,24 C
Documento:	7141/2023	
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	
1253564	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.136,31 C
Documento:	7148/2023	
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	
1253565	Pagamento de Documento Extraorçamentário	480,70 C
Documento:	7137/2023	
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	
1253566	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.191,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etcei.188-pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1ec5d02-78d-4abd-9ffa-219e1c856f7

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
2184-5669-195

Página
8 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento: 7120/2023		
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		
1253567 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.499,00
Documento: 7124/2023		
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		
1253568 Pagamento de Documento Extraorçamentário		691,00
Documento: 7136/2023		
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		
1253569 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.605,00
Documento: 7139/2023		
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		
1253570 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.551,00
Documento: 7146/2023		
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		
1253571 Pagamento de Documento Extraorçamentário		928,00
Documento: 7122/2023		
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		
1253572 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.138,00
Documento: 7123/2023		
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		
1253573 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.070,00
Documento: 7147/2023		
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		
1253574 Pagamento de Documento Extraorçamentário		808,00
Documento: 7143/2023		
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		
1253575 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.668,80
Documento: 7140/2023		
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		
1253576 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.134,00
Documento: 7135/2023		
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		
1253577 Pagamento de Documento Extraorçamentário		203,28 C
Documento: 7133/2023		
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		
1253578 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.029,00 C
Documento: 7125/2023		
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		
1253579 Pagamento de Documento Extraorçamentário		803,88 C
Documento: 7121/2023		
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:	566.735,01 D
15/12/2023	1253985 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.744,68 C
	Empenho: 210/2023	Aviso de liquidação: 1253285
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://pec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1ec5d102944d4abd9108219ec1c85107>

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
2184-5669-195

Página
9 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

		Saldo do dia:	560.990,33
19/12/2023	1253998 Lançamento Contábil		31.419,80
	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 - 1.501.0000		
	1254009 Lançamento Contábil		402.740,80
	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 - 1.501.0000		
	1254871 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.147,70
	Empenho: 190/2023	Aviso de liquidação: 1252775	
	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		
	1254874 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.830,00
	Empenho: 219/2023	Aviso de liquidação: 1252720	
	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		
	1254876 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.553,00
	Empenho: 211/2023	Aviso de liquidação: 1252706	
	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		
	1254877 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.824,00
	Empenho: 205/2023	Aviso de liquidação: 1252747	
	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		
	1254878 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.824,00
	Empenho: 196/2023	Aviso de liquidação: 1252698	
	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		
	1254879 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.090,60
	Empenho: 186/2023	Aviso de liquidação: 1252694	
	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		
	1254880 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.242,13
	Empenho: 200/2023	Aviso de liquidação: 1252669	
	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		
	1254882 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.688,57 C
	Empenho: 200/2023	Aviso de liquidação: 1252647	
	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		
	1254883 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.353,00 C
	Empenho: 4022/2023	Aviso de liquidação: 1252782	
	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		
	1254885 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.363,92 C
	Empenho: 186/2023	Aviso de liquidação: 1250179	
	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		
	1254886 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.553,90 C
	Empenho: 211/2023	Aviso de liquidação: 1250184	
	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		

Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 19/12/2023 14:44:44 - URL: https://www.gov.br/epi/ajuda/Docs/seminario_codigo_documento_1ec5d021-744d-4abd-9f1a-29ec1c85b6f7

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
2184-5669-195

Página
10 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1254888	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.824,00
Empenho:	205/2023	Aviso de liquidação: 1250201
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	
1254890	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.824,00
Empenho:	196/2023	Aviso de liquidação: 1250197
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	
1254891	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.688,00
Empenho:	200/2023	Aviso de liquidação: 1250132
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	
1254892	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.792,00
Empenho:	220/2023	Aviso de liquidação: 1250156
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	
1254894	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.830,00
Empenho:	219/2023	Aviso de liquidação: 1250271
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	
1254895	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.087,00
Empenho:	190/2023	Aviso de liquidação: 1250207
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	
1254905	Pagamento de Documento Extraorçamentário	419,00
Documento:	7089/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254907	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.097,90
Documento:	7098/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254908	Pagamento de Documento Extraorçamentário	876,95
Documento:	7092/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254909	Pagamento de Documento Extraorçamentário	978,65
Documento:	7093/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254910	Pagamento de Documento Extraorçamentário	975,95
Documento:	7094/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254911	Pagamento de Documento Extraorçamentário	975,95
Documento:	7091/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254912	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.893,12
Documento:	7086/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
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	
1254914	Pagamento de Documento Extraorçamentário	495,00
Documento:	7101/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	48 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://sede.cedpe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=1ec5d102-744d-454abd-9ffa-219e91c85b67

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
2184-5669-195

Página
11 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

	1254915	Pagamento de Documento Extraorçamentário	978,85
		Documento: 7015/2023	
		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	
	1254916	Pagamento de Documento Extraorçamentário	975,55
		Documento: 7019/2023	
		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	
	1254917	Pagamento de Documento Extraorçamentário	876,55
		Documento: 7013/2023	
		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	
	1254918	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.097,80
		Documento: 7027/2023	
		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	
	1254919	Pagamento de Documento Extraorçamentário	975,55
		Documento: 7016/2023	
		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	
	1254920	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.295,90
		Documento: 7002/2023	
		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	
	1254922	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.629,55
		Documento: 7007/2023	
		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	
	1254923	Pagamento de Documento Extraorçamentário	562,55
		Documento: 7009/2023	
		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	
	1254926	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.295,90
		Documento: 7084/2023	
		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	
		Saldo do dia:	127.746,11 D
20/12/2023	1255579	Arrecadação de Receita	160.683,35
		ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.	
		Lote: 16542 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
		Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255580	Arrecadação de Receita	803.416,80 D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.	
		Lote: 16542 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	
		Saldo do dia:	770.479,56 D
26/12/2023	1255711	Pagamento de Empenho Orçamentário	96.809,19 C
		Empenho: 4243/2023	Aviso de liquidação: 1255349
		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 -	
		Saldo do dia:	673.670,37 D
27/12/2023	1255492	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.737,21 C
		Empenho: 1427/2023	Aviso de liquidação: 1245642
		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: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- CONSUL	
		Saldo do dia:	669.933,16 D
28/12/2023	1255427	Lançamento Contábil	5.400,00 C
		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 - 1.501.0000	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecidoc.pe.gov.br/gpr/validadoc/seam/CódigoDocumento:1055d02-744d-47ad-9ffa-219e1c85b7

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
2184-5669-195

Página
12 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255581	Arrecadação de Receita	203.118,81
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		
Lote: 16543 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
1255582	Arrecadação de Receita	1.015.594,19
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		
Lote: 16543 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		
1255833	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.320,00
Empenho: 875/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 6145 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI ME		
Aviso de liquidação: 1068387		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255834	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.200,00
Empenho: 1706/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 6145 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI ME		
Aviso de liquidação: 1233871		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255835	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00
Empenho: 1786/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME		
Aviso de liquidação: 1255360		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255837	Pagamento de Empenho Orçamentário	425,00
Empenho: 3271/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 6526 - ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA EPP		
Aviso de liquidação: 1246460		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255840	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.737,11
Empenho: 1427/2023		
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: 1255361		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255844	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.737,11
Empenho: 1427/2023		
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: 1249663		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255846	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.587,58
Empenho: 2993/2023		
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: 1249366		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255847	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.000,00
Empenho: 1421/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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		
Aviso de liquidação: 1231168		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255848	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.500,00
Empenho: 3657/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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		
Aviso de liquidação: 1249914		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255849	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.560,00
Empenho: 3655/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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		
Aviso de liquidação: 1249897		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255852	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.944,72
Empenho: 3612/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
Aviso de liquidação: 1249258		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1255853	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.017,04
Empenho: 3611/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
Aviso de liquidação: 1249253		
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://receita.economia.gov.br/ppi/validador/oc/seam/Código-do-documento: 1555102-744d-442d-91fa-219e1c85b6f7

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
2184-5669-195

Página
13 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1255854 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.680,00

Empenho: 3613/2023 Aviso de liquidação: 1249265
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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1255855 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.382,00

Empenho: 2446/2023 Aviso de liquidação: 1241664
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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1255856 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.240,00

Empenho: 3614/2023 Aviso de liquidação: 1249267
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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1255857 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.554,00

Empenho: 2445/2023 Aviso de liquidação: 1241662
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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1255883 Pagamento de Empenho Orçamentário 36.732,00

Empenho: 548/2023 Aviso de liquidação: 987311
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: 3210 - J R A CONSTRUTORA LTDA

1255884 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.592,00

Empenho: 4019/2023 Aviso de liquidação: 1252483
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: 5217 - OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

1255885 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.400,00

Empenho: 4019/2023 Aviso de liquidação: 1252473
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: 5217 - OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Saldo do dia: 1.277.948,38

29/12/2023

1255570 Lançamento Contábil 16.725,00

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 - 1.501.0000

1255571 Lançamento Contábil 179.950,00

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 - 1.501.0000

1255715 Pagamento de Empenho Orçamentário 65.240,00 C

Empenho: 4269/2023 Aviso de liquidação: 1255497
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: 6712 - NÓBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA ME

1255717 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.799,20 C

Empenho: 4189/2023 Aviso de liquidação: 1254971
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: 6696 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EM GERAL

1255718 Pagamento de Empenho Orçamentário 58.800,00 C

Empenho: 1317/2023 Aviso de liquidação: 1230206
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: 6255 - WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA EPP

1255719 Pagamento de Empenho Orçamentário 18.000,00 C

Empenho: 4236/2023 Aviso de liquidação: 1255329

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://atce.ce.gov.br/epv/validador/semCodigoIdDocumento: 1ec5f002-744d-4abd-917a-219ec1c85b1c

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: 2184-5669-195
Página: 14 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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: 6659 - J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS -ME		
<hr/>		
1255720	Pagamento de Empenho Orçamentário	135.545,00 C
Empenho: 4271/2023		Aviso de liquidação: 1255545
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255721	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.250,00 C
Empenho: 4270/2023		Aviso de liquidação: 1255534
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255722	Pagamento de Empenho Orçamentário	38.440,00 C
Empenho: 4270/2023		Aviso de liquidação: 1255536
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255723	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.244,95 C
Empenho: 4271/2023		Aviso de liquidação: 1255541
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255724	Pagamento de Empenho Orçamentário	74.825,00 C
Empenho: 4271/2023		Aviso de liquidação: 1255540
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255725	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.153,00 C
Empenho: 4270/2023		Aviso de liquidação: 1255537
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255726	Pagamento de Empenho Orçamentário	147.000,00 C
Empenho: 3064/2023		Aviso de liquidação: 1245531
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: 6508 - PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME		
<hr/>		
1255727	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.066,35 C
Empenho: 4271/2023		Aviso de liquidação: 1255551
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255728	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,50 C
Empenho: 4270/2023		Aviso de liquidação: 1255535
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: 6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<hr/>		
1255826	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO.	4.435,89 D
Lote: 16605 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
<hr/>		
1255979	Pagamento de Empenho Orçamentário	689,89 C
Empenho: 4295/2023		Aviso de liquidação: 1255765
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: 3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
<hr/>		
1256659	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.230,00 C
Empenho: 4335/2023		Aviso de liquidação: 1256524
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: 5025 - GENIVALDO PEREIRA DE LIMA 0324791607		
<hr/>		
1256663	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.155,93 C
Empenho: 4333/2023		Aviso de liquidação: 1256482

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cece.tec.pe.gov.br/validadorSam> Código do Documento: 1ec5002-744d-4abd-917a-219ec1c85b91

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 2184-5669-195	Página 15 / 15
----------------------------	--	-------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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 -

1256771 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.03

Empenho: 4341/2023 Aviso de liquidação: 1256770
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 -

1256840 Pagamento de Empenho Orçamentário

20.00

Empenho: 319/2023 Aviso de liquidação: 1256347
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

Saldo do dia: 489.426,50

Total de débitos: 4.356.284,24

Total de estornos a débito:

Total de créditos: 4.912.695,54

Total de estornos a crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://atendimento.ce.pe.gov.br/epv/validaDocServlet?origem_documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

G332021153143986009
02/01/2024 12:01:2 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	22.000,00 D	✓
				01/12 13:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.353	2.143,66 D	✓
				04/12 11:44 QUEIROZ SUPERMERCADOS LT			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.800,00 D	
				04/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	12.000,00 D	
				04/12 11:03 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	3.777,90 D	✓
				04/12 11:05 NADJA S DA SILVA			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.026.024	260.000,00 D	
				04/12 10:40 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.070,82 D	
				04/12 11:08 C I EM 00011049806000190			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	19.926,89 D	✓
				04/12 11:35 C I EM 00011049806000190			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.894,00 D	
				260 0001 022687205000120 IGOR LUIZ LIN			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.666,50 D	
				341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	792,00 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.148	12,00 D	1
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.149	12,00 D	2
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	324.095,77 C	0,00 C
05/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.300,00 C	
				05/12 11:28 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	298.200,00 D	
				05/12 11:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	297.800,00 D	
				05/12 11:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.496	1.225,00 D	
				05/12 11:08 MARIA JOSIANA LIMA SILVA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	595.925,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.985,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5d0f02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b6f7

07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220.956,76 C	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.239,41 D	✓
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.310.702,85 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.815,52 C	✓
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.050.360,40 C	✓
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	134.280,00 D	✓
			08/12 09:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	344.334,51 D	✓
			08/12 11:18 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	549.008,23 D	✓
			08/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	263.890,14 D	✓
			08/12 11:25 JOSE A A S EIRELI			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.671,75 D	✓
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.180,76 D	✓
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233.435,18 D	✓
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	✓
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	437.831,65 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	82.200,00 D	
			341 9248 007298107000107 TN PRODUCOES			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.862	3 12,00 D 3	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.212,00 C	0,00 C
13/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	9.000,00 C	
			13/12 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.500,00 D	
			13/12 11:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	808,50 D	
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.584,52 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.134,00 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.668,80 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.029,00 D	
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.070,60 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	203,28 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	803,88 D	✓
			13/12 11:54 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	319,44 D	✓
			13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.270,50 D	
			13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.617,00 D	
			13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7

13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	2.622,40 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.263,24 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	3.253,80 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.782,00 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	2.489,97 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.771.000.012.511	19.200,00 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.771.000.012.511	1.800,00 D	OR
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:51 ROSIVALDO VF TRANSP	551.771.000.018.173	5.143,03 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	11.589,83 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	7.930,68 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	5.051,81 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	10.072,31 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	14.837,78 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	3.325,98 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	3.038,40 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.954,68 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	9.867,05 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	4.186,53 D	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:07 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO	551.833.000.037.313	10.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.301	4.375,31 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.302	5.146,76 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.837	4 12,00 D	4
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.838	5 12,00 D	5
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134.965,08 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	1.055,82 C	
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	5.744,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85bf7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-21961085b7

14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.668,80 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.029,00 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	2.070,60 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.134,00 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	203,28 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	803,88 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:39 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	808,50 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.270,50 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	2.622,40 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	319,44 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.782,00 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.617,00 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.263,24 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	3.253,80 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	45.995,03 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	19.139,88 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	27.971,79 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	12.913,58 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	8.642,98 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	9.194,10 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	8.214,40 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	2.138,40 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:33 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	22.841,68 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:48 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC	551.771.000.040.000	928,87 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:48 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC	551.771.000.040.000	691,20 D
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.499,51 D

Handwritten notes:
Gol. de
S. inf.
S. de
S. de
S. de



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.551,42 D	
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.605,76 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	3.191,10 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402	1.136,31 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	480,70 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.404	503,42 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.405	1.055,82 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.569	6 12,00 D	6
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.570	7 12,00 D	7
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.571	8 12,00 D	8
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.572	9 12,00 D	9
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.573	10 12,00 D	10
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	196.291,25 C	0,00 C
15/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	5.744,68 C	
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.744,68 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	1.055,82 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.584	11 12,00 D	11
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.067,82 C	0,00 C
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	31.419,26 C	
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	1.894,20 C	F 50 OR
19/12/2023	1771	15773	002 Cheque	56.323	1.293,60 D	
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	402.740,00 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.147,37 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.097,90 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.830,65 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	978,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d0f02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.553,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	876,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.824,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	975,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.824,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	975,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.090,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	419,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	7.242,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.893,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.915	2.688,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.916	1.295,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.917	1.353,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.918	495,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.919	2.087,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.920	1.097,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.921	1.553,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.922	876,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.923	1.824,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.924	975,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.925	1.824,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.926	975,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.927	2.688,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.928	1.295,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.929	1.363,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.930	8.792,45 D



19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.931	2.629,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.932	562,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.933	978,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.934	1.830,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.935	1.894,20 D	OP
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	434.537,82 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.294,56 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	748.122,24 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8.034,16 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	160.583,35 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	634.699,29 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.601	96.809,19 D	
			DARF - 11.049.806/0001-90 -3703				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	96.809,19 C	0,00 C
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471		3.737,21 D	
			27/12 11:31 CONSORCIO ATERRO 2014				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.737,21 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	48.263,49 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	967.330,62 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.006	1.759,20 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		5.017,04 D	
			28/12 16:19 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		7.240,00 D	
			28/12 16:20 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		8.680,00 D	
			28/12 16:20 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		4.944,71 D	0,01
			28/12 16:20 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		13.544,25 D	F
			28/12 16:21 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		13.554,32 D	
			28/12 16:21 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591		14.382,94 D	
			28/12 16:21 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		5.400,00 D	
			28/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		1.450,00 D	
			28/12 16:25 I N T S GESTAO - ME				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764		15.000,00 D	
			28/12 16:55 ELLO3 P EVENTOS EIRELI				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764		7.500,00 D	
			28/12 16:55 ELLO3 P EVENTOS EIRELI				
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764		10.560,00 D	
			28/12 16:57 ELLO3 P EVENTOS EIRELI				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d002-744d-4abd-9f1a-219ec1c856f7



28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D	
			28/12 16:25 CONSORCIO ATERRO 2014			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	32.587,58 D	
			28/12 16:25 CONSORCIO ATERRO 2014			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D	
			28/12 16:25 CONSORCIO ATERRO 2014			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	2.200,00 D	
			28/12 16:22 TGM G EDITORA EIRELI			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	1.320,00 D	
			28/12 16:22 TGM G EDITORA EIRELI			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.155,93 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.799,20 D	
			104 2778 024658170000126 ALIANCA DISTR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	425,00 D	
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	36.737,00 D	4,9
			237 3902 019971010000100 J R A CONSTRU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	14.400,00 D	
			004 0272 031500304000141 OPCAO PROMOCO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	15.592,00 D	
			004 0272 031500304000141 OPCAO PROMOCO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.377	12,00 D	12
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.378	12,00 D	13
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.379	12,00 D	14
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.380	12,00 D	15
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.381	12,00 D	16
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	584.250,11 D	0,00 D
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.411	58.800,00 D	
			29/12 07:40 WILLAME A SHOWS E EVENTO			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	16.725,00 D	
			29/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	179.950,00 D	
			29/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.890	9.230,00 D	
			29/12 11:47 GENIVALDO 0			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	689,89 D	
			29/12 11:47 J B S D ALIMENTOS			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.039.899	147.000,00 D	
			29/12 07:40 PRISCILA S G E M LTDA			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	1.799,20 D	
			29/12 08:03 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	18.000,00 D	
			29/12 07:40 J R M S P EVENTOS			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.153,20 D	
			29/12 10:50 PRIME CONSULT REC E REP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67

29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	607,50 D	
			29/12 10:50 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.066,35 D	
			29/12 10:50 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.244,69 D	
			29/12 10:50 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	74.823,00 D	
			29/12 11:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.440,00 D	
			29/12 11:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	135.545,00 D	
			29/12 11:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.250,00 D	
			29/12 11:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	65.240,00 D	
			260 0001 025173110000186 NOBREGA PROMO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.102	16 12,00 D	181
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	774.575,83 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

~~216~~ 201



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc54f02-744d-4a4d-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	942.753,60			774.091,355252		
01/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.057,399772	1,218337096	756.033,955480
	Aplicação 10/11/2023	15,58			12,784323		
	Aplicação 20/11/2023	382,22			313,722620		
	Aplicação 30/11/2023	21.602,20			17.730,892829		
04/12/2023	RESGATE	324.095,77			265.919,887471	1,218772214	490.114,068009
	Aplicação 30/11/2023	324.095,77			265.919,887471		
05/12/2023	RESGATE	595.925,00			488.778,812582	1,219212013	1.335,255427
	Aplicação 30/11/2023	595.925,00			488.778,812582		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.310.702,85			1.074.267,775283	1,220089516	1.075.603,030710
08/12/2023	RESGATE	437.831,65			358.717,195308	1,220548264	716.885,835402
	Aplicação 30/11/2023	1.629,74			1.335,255427		
	Aplicação 07/12/2023	436.201,91			357.381,939881		
12/12/2023	RESGATE	82.212,00			67.309,290324	1,221406430	649.576,545078
	Aplicação 07/12/2023	82.212,00			67.309,290324		
13/12/2023	RESGATE	134.965,08			110.460,452928	1,221840726	539.116,092150
	Aplicação 07/12/2023	134.965,08			110.460,452928		
14/12/2023	RESGATE	196.291,25			160.594,287924	1,222280397	378.521,804226
	Aplicação 07/12/2023	196.291,25			160.594,287924		
15/12/2023	RESGATE	1.067,82			873,325112	1,222706167	377.648,479114
	Aplicação 07/12/2023	1.067,82			873,325112		
19/12/2023	RESGATE	434.537,82			355.155,301879	1,223514946	22.493,177235
	Aplicação 07/12/2023	434.537,82			355.155,301879		
20/12/2023	APLICAÇÃO	634.699,29			518.575,986167	1,223927268	541.069,163402
26/12/2023	RESGATE	96.809,19			79.017,697312	1,225158329	462.051,466090
	Aplicação 07/12/2023	27.557,70			22.493,177235		
	Aplicação 20/12/2023	69.251,49			56.524,520077		
27/12/2023	RESGATE	3.737,21			3.049,333420	1,225582606	459.002,132670
	Aplicação 20/12/2023	3.737,21			3.049,333420		
28/12/2023	APLICAÇÃO	584.250,11			476.552,102233	1,225994193	935.554,234903
29/12/2023	RESGATE	774.575,83			631.582,107738	1,226405594	303.972,127165
	Aplicação 20/12/2023	562.922,78			459.002,132670		
	Aplicação 28/12/2023	211.653,05			172.579,975068		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372.793,12			303.972,127165		303.972,127165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.753,60
APLICAÇÕES (+)	2.529.652,25
RESGATES (-)	3.104.048,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.435,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.435,89
SALDO ATUAL =	372.793,12

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 1ec5f0f2-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17



29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7



G331091208068815006
09/01/2024 12:12:5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 19553-7 TRANSF ESPECIAIS-2604502
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.863.890.000.000	1.500.000,00 C	✓
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	961.540,00 D	✓
				19/12 12:43 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	961.540,00 C	0,00 C
26/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	389.000,00 C	✓
				26/12 09:01 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	360.000,00 C	✓
				26/12 10:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	749.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	212.540,00 C	✓
				27/12 10:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	12.650,00 D	✓
				27/12 10:30 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	11.537,00 D	✓
				27/12 10:33 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	25.282,00 D	✓
				27/12 10:33 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	182,85 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.103,52 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	73,50 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	134,80 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	145,40 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	111,40 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.204,46 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.437,50 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.204,46 D	✓
				27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.774,97 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 1e55d102-744d-4abd-9ffa-219ec1e85b17

27/12/2023	1771	99015	27/12 10:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.273,96 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.013,70 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	52.314,90 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	256,32 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	12.588,71 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.013,70 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.282,71 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.888,85 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.888,85 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	62.547,24 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.351,60 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.774,97 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.869,78 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:38 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	12.641,00 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.159,60 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	16.829,07 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.379,00 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	5.848,50 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	464,60 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.612,01 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	33,03 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	6.804,16 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	8.726,50 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.362,50 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	307,20 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	13.466,20 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	23.905,62 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.093,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	33,85 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	21.594,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	182,85 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	18.961,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	111,40 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	262,90 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	73,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.437,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	163,40 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.159,60 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	73,50 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	25.282,00 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.103,52 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	145,40 D	✓
			27/12 10:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	111,40 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	256,32 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	17.899,00 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.013,70 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.103,52 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.437,50 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.612,01 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	922,50 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	6.804,16 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc5d0f02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b67



27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.159,60 D	✓
			27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.093,50 D	
			27/12 11:01 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	33,85 D	✓
			27/12 11:02 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.798,03 D	
			27/12 11:03 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.000,00 D	
			27/12 11:55 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.304,90 D	
			27/12 11:08 DISTRIBUIDORA M LTDA			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.304,90 D	
			27/12 11:23 DISTRIBUIDORA M LTDA			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.341,50 D	✓
			27/12 11:23 DISTRIBUIDORA M LTDA			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.379,78 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	19.037,32 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	12.083,65 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	6.918,76 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	293,64 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.379,78 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	6.918,76 D	✓
			27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.162,74 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	3.785,64 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.556,36 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	19.330,96 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	17.582,84 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.850,00 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	3.785,64 D	✓
			27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.252,40 D	✓
			27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.435,60 D	✓
			27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.218,00 D	✓
			27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7

5.304,90 D

2.556,36 D

037,32

27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	293,64 D	
			27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.974,48 D	
			27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	12.083,65 D	
			27/12 11:54 SHIFT A P E P EIRELI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.386,62 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.501,07 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.992,78 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 19553-7 TRANSF ESPECIAIS-2604502
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.339.638,55			1.103.018,835330		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.231.607,174352	1,217920804	2.334.626,009682
19/12/2023	RESGATE	961.540,00			788.146,878165	1,220001026	1.546.479,131517
	Aplicação 31/08/2023	887.229,62			727.236,785275		
	Aplicação 03/10/2023	74.310,38			60.910,092890		
26/12/2023	APLICAÇÃO	749.000,00			613.113,031665	1,221634448	2.159.592,163182
27/12/2023	RESGATE	430.992,78			352.683,095918	1,222039800	1.806.909,067264
	Aplicação 03/10/2023	384.785,14			314.871,198376		
	Aplicação 09/10/2023	0,93			0,758789		
	Aplicação 12/12/2023	46.206,71			37.811,138753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.209.581,99			1.806.909,067264		1.806.909,067264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339.638,55
APLICAÇÕES (+)	2.249.000,00
RESGATES (-)	1.392.532,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.476,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.476,22
SALDO ATUAL =	2.209.581,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.rgf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d0f02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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 1735-6837-733	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 6687
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 31/12/2023: R\$ 247.746,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 233.451,88

Diferença: R\$ 14.295,11

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
30/11/2023		CH A COMPENSAR - SEVERINA MARIA DE FRAÇA			R\$ 700,33
01/12/2023		CH A COMPENSAR - JOSE MAURICIO DE ARAÚJO - 14547			R\$ 3.254,47
01/12/2023		CH A COMPENSAR - BRUNA ALTINA DA SILVA - 14551			R\$ 400,00
05/12/2023		CHEQUE DESCONTADO EM DUPLICIDADE - 15.371			R\$ 1.000,00
07/12/2023		CH A COMPENSAR - SEBASTIANA ALÁIDE DA CONCEIÇÃO - 141			R\$ 700,44
08/12/2023		CH A COMPENSAR - SEBASTIANA BATISTA DOS SANTOS - 1411			R\$ 2.258,88
15/12/2023		CH A COMPENSAR - MARINALVA MARIA DO CARMO - 14123			R\$ 1.800,00
22/12/2023		CH A COMPENSAR - HELENO PAJEU DOS SANTOS - 14125			R\$ 2.502,22
22/12/2023		CH A COMPENSAR - COSMA DA CONCEIÇÃO CHAGAS- 14131			R\$ 1.600,00
22/12/2023		CH A COMPENSAR - JOSE RENATO GOMES DA SILVA- 14126			R\$ 2.400,00
22/12/2023		CH A COMPENSAR - ALIETE IZABEL TENORIO - 14137			R\$ 2.400,00
27/12/2023		CH A COMPENSAR - TELMA JOSEFA DOS SANTOS - 14183			R\$ 1.293,66
27/12/2023		CH A COMPENSAR - JOSENILDO DA SILVA FERREIRA			R\$ 2.800,00
Subtotal:					R\$ 19.492,77

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
29/02/2020		EMP NÃO LOCALIZADO			R\$ 91,11
01/02/2023		PAG NEO TAGUS			R\$ 3.406,66
26/02/2023		CH 822464			R\$ 1.000,00
20/07/2023		PAGAMENTO INSS			R\$ 1.500,00
20/07/2023		PAGAMENTO INSS			R\$ 800,99
21/07/2023		DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - JOSEFA REJANE CÂNDIDO			R\$ 600,00
11/09/2023		PAGO EM DUPLICIDADE - CLAUDIA MARIA SILVA DOS SANTOS			R\$ 450,00
01/11/2023		ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU- DEPÓSITO EM CONTA IN			R\$ 2.000,00
03/11/2023		ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU- DEPÓSITO EM CONTA IN			R\$ 1.300,00
20/11/2023		ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU- DEPÓSITO EM CONTA IN			R\$ 316,50
29/12/2023		LOCALLINK - PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 670,00
29/12/2023		LOCALLINK - PAGO A MAIOR			R\$ 507,50
Subtotal:					R\$ 5.202,66

Total Conciliado: R\$ 14.295,11

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF nº 07.079.774-44, em 29/12/2023 às 15:11:22. Acesso em: https://e-cfcp.pec.br/validar/202312291511220707977444

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
2050-9318-389

Página
1 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 18 - 111111902000000 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

		Saldo anterior:	17.520,96 D
01/12/2023	1251554 Lançamento Contábil		22.000,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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 - 1.501.0000		
	1252052 Pagamento de Empenho Orçamentário		496,00 C
	Empenho: 3920/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6276 - WALBER VINÍCIUS SANTOS PAULA Aviso de liquidação: 1252050 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252055 Pagamento de Empenho Orçamentário		688,00 C
	Empenho: 3840/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - ELENILTON DE OLIVEIRA SILVA Aviso de liquidação: 1252053 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252058 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3851/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5621 - JOSEILTON DE OLIVEIRA Aviso de liquidação: 1252056 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252062 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3853/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3193 - RODRIGO CORREIA DA SILVA Aviso de liquidação: 1252060 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252065 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3856/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 54 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA Aviso de liquidação: 1252063 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252068 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3858/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3259 - JOSEVAM HENRIQUE DA SILVA Aviso de liquidação: 1252066 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252072 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3849/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1483 - JACSON RIBEIRO DA SILVA Aviso de liquidação: 1252070 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252075 Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00 C
	Empenho: 3922/2023 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: 1252073 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252079 Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00 C
	Empenho: 3885/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4112 - WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA Aviso de liquidação: 1252077 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252083 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.293,60 C
	Empenho: 3847/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5559 - ANDERSON INACIO DA SILVA Aviso de liquidação: 1252081 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252086 Pagamento de Empenho Orçamentário		411,60 C
	Empenho: 3862/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6279 - JOSE MARCEONILDO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 1252084 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO AL EXANDRE GONZES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://cdec.pe.gov.br/99p/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ec5d009-744d-4abd-9ff1-9219ec168507>

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
2050-9318-389

Página
2 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1252089	Pagamento de Empenho Orçamentário	343,00
Empenho:	3861/2023	Aviso de liquidação: 1252087
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	

1252092	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	3859/2023	Aviso de liquidação: 1252090
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:	4359 - JOSÉ ITALO FERREIRA DA CRUZ	

1252103	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	3894/2023	Aviso de liquidação: 1252101
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 15380
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6267 - AIERÁ NUNES DA SILVA	

1252107	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00
Empenho:	3938/2023	Aviso de liquidação: 1252105
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:	3325 - PATRICIA DA SILVA EMERECI	

1252111	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00
Empenho:	3918/2023	Aviso de liquidação: 1252108
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14541
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6293 - TALICIA MARIA DA COSTA	

1252115	Pagamento de Empenho Orçamentário	882,00
Empenho:	3842/2023	Aviso de liquidação: 1252113
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:	6186 - ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	

1252144	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.312,00
Empenho:	3848/2023	Aviso de liquidação: 1252142
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:	4506 - GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	

1252148	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	3843/2023	Aviso de liquidação: 1252146
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:	4708 - CLAUDIA MARIA SILVA DOS SANTOS	

1252151	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00
Empenho:	3925/2023	Aviso de liquidação: 1252149
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14543
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	

1252155	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	3845/2023	Aviso de liquidação: 1252152
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:	6187 - CÍCERA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	

1252158	Pagamento de Empenho Orçamentário	852,60
Empenho:	3838/2023	Aviso de liquidação: 1252156
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:	2171 - DIEGO SEVERINO DOS SANTOS	

1252161	Pagamento de Empenho Orçamentário	666,40
Empenho:	3877/2023	Aviso de liquidação: 1252159
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14548
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6350 - ORLANDO SEBASTIÃO DA SILVA	

1252164	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.313,20
Empenho:	3844/2023	Aviso de liquidação: 1252162
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: JOAO PAULO B. BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEX, ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etcei.org.br/pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?codigo_documento=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-2106e1c85b67

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
2050-9318-389

Página
3 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 4137 - EDIMILSON VICENTE DE ARAUJO

1252167	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00 C	
Empenho:	3841/2023	Aviso de liquidação: 1252165	
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:	6479 - EDNY ERIC PEREIRA SILVA		
1252174	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,60 C	
Empenho:	3846/2023	Aviso de liquidação: 1252172	
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		
1252177	Pagamento de Empenho Orçamentário	372,00 C	
Empenho:	3850/2023	Aviso de liquidação: 1252175	
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		
1252181	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.225,00 C	
Empenho:	3767/2023	Aviso de liquidação: 1252178	
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:	58 - SANDRO JOSÉ DA SILVA		
1252185	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00 C	
Empenho:	3923/2023	Aviso de liquidação: 1252182	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14556	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2173 - SANDRA ABDO		
1252191	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60 C	
Empenho:	3909/2023	Aviso de liquidação: 1252188	
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:	2008 - ISABELA JAIANY DA SILVA ROCHA		
1252196	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,80 C	
Empenho:	3799/2023	Aviso de liquidação: 1252194	
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:	3306 - JAMILLI CAROLINE DA SILVA		
1252200	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C	
Empenho:	3912/2023	Aviso de liquidação: 1252198	
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:	3691 - JADEILMA MARIA BATISTA DE SANTANA		
1252203	Pagamento de Empenho Orçamentário	940,80 C	
Empenho:	3852/2023	Aviso de liquidação: 1252201	
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:	6317 - JEFFESON SEVERINO DE MELO		
1252206	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60 C	
Empenho:	3898/2023	Aviso de liquidação: 1252204	
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		
1252209	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00 C	
Empenho:	3901/2023	Aviso de liquidação: 1252207	
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		
1252212	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C	
Empenho:	3902/2023	Aviso de liquidação: 1252210	
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:	2869 - MARIA MICHELLE DE OLIVEIRA SANTOS		
1252215	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.176,00 C	
Empenho:	3879/2023	Aviso de liquidação: 1252213	

Documento assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA A DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA A DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://scc.cce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5d002-744d-48bd-9f1a-219ec1035b7

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: 2050-9318-389
Página: 4 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 4236 - OZIEL MIGUEL ESMERIO

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252236 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3854/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 4069 - JOÃO BARBOSA DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252234
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

940,00

1252240 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3855/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 6205 - JOSÉ GOMES DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252238
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

509,00

1252243 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3867/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 3938 - JOSÉ RAFAEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252241
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.411,20

1252247 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3869/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 5074 - JOSENILDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 1252244
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

607,00

1252250 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3873/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 5884 - LUCAS FARIAS DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252248
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.313,00

1252253 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3875/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 2981 - MARCELO ALBUQUERQUE DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 1252251
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.332,00

1252257 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3919/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 6521 - MARIA VICENTE FERREIRA

Aviso de liquidação: 1252255
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

490,00

1252260 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3882/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 5036 - TACIO EMANUEL DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 1252258
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.293,60

1252264 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3857/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 2384 - WELLINGTON MANOEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252262
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

764,40

1252268 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3880/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 4573 - ROQUE LUAN GUILHERME DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 1252266
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

264,60

1252271 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3871/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 4077 - LAERCIO FERREIRA DE LIMA

Aviso de liquidação: 1252269
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

411,60

1252274 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3888/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 5034 - WILSON QUERINO DE BARROS

Aviso de liquidação: 1252272
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

490,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/pepp/validadorSam> Código do Documento: 1e3f002-744d-4abd-97fa-219ec1e8501

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
2050-9318-389

Página
5 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1252277	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3916/2023	Aviso de liquidação: 1252275
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:	4753 - JESSIKA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA	

1252439	Pagamento de Empenho Orçamentário	546,88 C
Empenho:	3835/2023	Aviso de liquidação: 1252437
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	

1252451	Pagamento de Empenho Orçamentário	477,74 C
Empenho:	3864/2023	Aviso de liquidação: 1252449
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 15398
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4064 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	

1252482	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.299,36 C
Empenho:	3945/2023	Aviso de liquidação: 1252480
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14546
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1174 - NADILSON REGINALDO DA SILVA	

1252622	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3834/2023	Aviso de liquidação: 1252620
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 - LISLLAYNE NAIRA OLIVEIRA CRUZ	

1252626	Pagamento de Empenho Orçamentário	539,94 C
Empenho:	3836/2023	Aviso de liquidação: 1252624
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:	5558 - FLAVIA MARIA SOARES DE MELO	

1252629	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00 C
Empenho:	3928/2023	Aviso de liquidação: 1252627
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	

1252632	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00 C
Empenho:	3929/2023	Aviso de liquidação: 1252630
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:	6357 - MARIA EDUARDA ARAUJO DA SOLVA	

1252638	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00 C
Empenho:	3931/2023	Aviso de liquidação: 1252633
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:	5051 - TULLIO PABLO DE MOURA	

1252642	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3932/2023	Aviso de liquidação: 1252640
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:	6482 - ALINE ANGELINA MARIA DA SILVA	

1252645	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00 C
Empenho:	3933/2023	Aviso de liquidação: 1252643
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:	6402 - ELENILSON MANUEL DE LIMA	

1252650	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3876/2023	Aviso de liquidação: 1252648
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:	496 - NATÁLIA MARIA DA SILVA	

1252653	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3863/2023	Aviso de liquidação: 1252651
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: PAULO PAULO BARBOSA DENIZ DILOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://ceel.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=1cc5d02-7bd-4abd-9ifa-219ec1c85b17

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: 2050-9318-389
Página: 6 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 6219 - ALEXSANDRA MARLUCE MARIA DA SILVA

1252657	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00	
Empenho:	3881/2023	Aviso de liquidação: 1252654	
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:	6268 - HELLEN VICTORIA XAVIER SANTOS		
1252661	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00	
Empenho:	3865/2023	Aviso de liquidação: 1252658	
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:	4754 - ANTÔNIA ALICE DOS SANTOS		
1252665	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00	
Empenho:	3868/2023	Aviso de liquidação: 1252662	
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:	5161 - CLAUDENICE MARIA DA SILVA		
1252668	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00	
Empenho:	3883/2023	Aviso de liquidação: 1252666	
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:	6266 - LAIS MARTA DA SILVA		
1252672	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00	
Empenho:	3872/2023	Aviso de liquidação: 1252670	
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:	4717 - JOCINEIDE ALZIRA DE SANTANA		
1252675	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00	
Empenho:	3874/2023	Aviso de liquidação: 1252673	
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:	6200 - MARIA HELENA GONÇALVES		
1252678	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00	
Empenho:	3878/2023	Aviso de liquidação: 1252676	
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:	538 - SILVÂNIA MARIA DOS SANTOS		
1252689	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.225,00	
Empenho:	3766/2023	Aviso de liquidação: 1252687	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 15378	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5880 - RISLAINY ANA DA SILVA		
1252692	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60	
Empenho:	3935/2023	Aviso de liquidação: 1252690	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14550	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4197 - LUANA RODRIGUES DA SILVA		
1252701	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00	
Empenho:	3927/2023	Aviso de liquidação: 1252699	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14555	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5316 - EMILLY NAYARA FERREIRA DA SILVA		
1252796	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60	
Empenho:	3884/2023	Aviso de liquidação: 1252794	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14549	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6610 - WELLINGTON IVO ANTAO		
1252799	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.323,00	
Empenho:	3950/2023	Aviso de liquidação: 1252797	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 15399	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4325 - ALEX PEREIRA DOS SANTOS		
1252857	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00	
Empenho:	3860/2023	Aviso de liquidação: 1252855	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: http://scc.pec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fcc5d02-744d-4f6d-9f1a-219ec1835b7

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 2050-9318-389	Página 7 / 25
-----------------------------------	---	-------------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 503 - ANA CLÁUDIA DA SILVA
 Documento bancário: Nº 14554

1252921 Pagamento de Empenho Orçamentário 411,00

Empenho: 3837/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5584 - DENILSON RODRIGUES DA SILVA
 Aviso de liquidação: 1252919
 Documento bancário: Nº 14557

1252924 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.176,00

Empenho: 3886/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2963 - WILSON NUNES DA SILVA
 Aviso de liquidação: 1252922
 Documento bancário: Nº 14545

1252928 Pagamento de Empenho Orçamentário 372,00

Empenho: 3866/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4305 - JOSE MAURICIO DE ARAÚJO
 Aviso de liquidação: 1252926
 Documento bancário: Nº 14547

1252938 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00

Empenho: 3924/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 6605 - CAMILA MARIA DE LIMA
 Aviso de liquidação: 1252936
 Documento bancário: Nº 14542

1253194 Arrecadação de Receita 35.383,00

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÃ PREV.
 Lote: 16438 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

1253381 Pagamento de Empenho Orçamentário 686,00

Empenho: 3887/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4707 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Aviso de liquidação: 1253379
 Documento bancário: Nº 15381

1253384 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00

Empenho: 3870/2023
 Categoria Bancária: 2 - Cheque
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2764 - BRUNA ALTINA DA SILVA
 Aviso de liquidação: 1253382
 Documento bancário: Nº 14551

1256198 Arrecadação de Receita 1.161,99

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÃ PREV.
 Lote: 16616 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

Saldo do dia: 9.769,26 D

05/12/2023

1251946 Lançamento Contábil 297.800,00

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 - 1.501.0000

1251947 Lançamento Contábil 298.200,00 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: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

1251948 Lançamento Contábil 297.800,00 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 - 1.501.0000

1251950 Lançamento Contábil 298.100,00 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 - 1.501.0000

Saldo do dia: 9.869,26 D

06/12/2023

1251989 Lançamento Contábil 167.500,00 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 - 1.501.0000

1252046 Lançamento Contábil 6.000,00 C

Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ppp/validador/consultarCodigoDocumento: 1ec54002-744d-49d4-91fa-219ec1c25017

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: 2050-9318-389
Página: 8 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1252197 Lançamento Contábil			1.500,00
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 - 1.501.0000		
1252708 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.700,85
Empenho:	4008/2023	Aviso de liquidação:	1252703
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14102
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6468 - JOAO PEREIRA DA SILVA		
1252711 Pagamento de Empenho Orçamentário			2.305,50
Empenho:	4012/2023	Aviso de liquidação:	1252709
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:	6665 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA		
1252714 Pagamento de Empenho Orçamentário			686,00
Empenho:	3991/2023	Aviso de liquidação:	1252712
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:	2859 - MARINA SUELY DA SILVA		
1252722 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.864,11
Empenho:	4011/2023	Aviso de liquidação:	1252721
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 -		
1252750 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.421,80
Empenho:	3976/2023	Aviso de liquidação:	1252748
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:	5031 - ALESON ROBERTO DE LIMA		
1252756 Pagamento de Empenho Orçamentário			348,90
Empenho:	4007/2023	Aviso de liquidação:	1252754
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14559
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1814 - VENICIUS FRANCISCO DE FARIAS		
1252759 Pagamento de Empenho Orçamentário			174,00
Empenho:	4006/2023	Aviso de liquidação:	1252757
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14103
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6591 - JOSE BATISTA DA SILVA IRMÃO		
1252764 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.393,00
Empenho:	4009/2023	Aviso de liquidação:	1252761
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14101
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1128 - WILLIAN JÚNIOR DA SILVA OLIVEIRA		
1252765 Pagamento de Empenho Orçamentário			18.548,00
Empenho:	1322/2023	Aviso de liquidação:	1230227
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:	5217 - OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		
1252766 Pagamento de Empenho Orçamentário			18.000,00
Empenho:	3986/2023	Aviso de liquidação:	1251821
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:	6659 - J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS -ME		
1252810 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.958,50
Empenho:	4013/2023	Aviso de liquidação:	1252807
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14104
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	3141 - WEDJA VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA		
1252829 Pagamento de Empenho Orçamentário			490,00
Empenho:	3980/2023	Aviso de liquidação:	1252827
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário:	Nº 14560
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ-DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcei001.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?Codigo_documento:1ec5d102-744d-4abd-91fa-218ec1c85b17

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
2050-9318-389

Página
9 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 5472 - JOÃO BARBOSA DA SILVA

	1253923	Pagamento de Empenho Orçamentário	42.398,00
	Empenho:	4112/2023	Aviso de liquidação: 1253610
	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:	548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA	
	1253927	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.220,00
	Empenho:	4114/2023	Aviso de liquidação: 1253926
	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:	70.361,00
07/12/2023	1252813	Pagamento de Empenho Orçamentário	711,49
	Empenho:	3955/2023	Aviso de liquidação: 1252811
	Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14105
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	1088 - SEBASTIANA ALÁIDE DA CONCEIÇÃO	
	1252873	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00
	Empenho:	4018/2023	Aviso de liquidação: 1252871
	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:	1743 - DEBORA DA SILVA CORDEIRO DE MORAES	
		Saldo do dia:	68.963,22
08/12/2023	1252844	Lançamento Contábil	9.130,00
	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 - 1.501.0000	
	1252848	Lançamento Contábil	9.700,00
	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 - 1.501.0000	
	1252849	Lançamento Contábil	344.334,51
	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 - 1.501.0000	
	1252850	Lançamento Contábil	600,00
	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 - 1.501.0000	
	1252851	Lançamento Contábil	134.280,00
	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 - 1.501.0000	
	1252852	Lançamento Contábil	134.280,00
	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 - 1.501.0000	
	1252854	Lançamento Contábil	344.334,51
	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 - 1.501.0000	
	1252887	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.610,00
	Empenho:	4027/2023	Aviso de liquidação: 1252884
	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:	778 - REGINALDO CÂNDIDO LUIS	
	1252891	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.827,00
	Empenho:	4034/2023	Aviso de liquidação: 1252889
	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:	5031 - ALESON ROBERTO DE LIMA	
	1252895	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.827,00
	Empenho:	4035/2023	Aviso de liquidação: 1252892

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/scan
Código do documento: 1ec91006744d4abd9fa219c185b7

ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

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
2050-9318-389

Página
10 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2692 - LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252899 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.352,80

Empenho: 4032/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 675 - IANCA JOSEFA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 1252896
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252905 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.174,00

Empenho: 4031/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6673 - CICERO PAULINO DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252903
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252908 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.349,00

Empenho: 4026/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5011 - MARINA MADALENA SOARES

Aviso de liquidação: 1252906
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252911 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.914,00

Empenho: 4025/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6102 - SANDRA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252909
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252915 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.785,00

Empenho: 2080/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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

Aviso de liquidação: 1252551
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252966 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.305,00

Empenho: 4024/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6672 - MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS

Aviso de liquidação: 1252964
Documento bancário: Nº 14108

1252969 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.296,80

Empenho: 4028/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6228 - SEBASTIANA BATISTA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 1252967
Documento bancário: Nº 14110

1252972 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.827,00

Empenho: 4030/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4880 - LEONARDO JUNIOR DA SILVA

Aviso de liquidação: 1252970
Documento bancário: Nº 14111

1252983 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.735,50 C

Empenho: 4029/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6485 - MARLON DE SOUSA COSTA

Aviso de liquidação: 1252981
Documento bancário: Nº 14107

1252987 Pagamento de Empenho Orçamentário 391,50 C

Empenho: 4033/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6674 - MARIA JOSE NASCIMENTO PEREIRA

Aviso de liquidação: 1252985
Documento bancário: Nº 14109

Saldo do dia: 25.138,48 D

11/12/2023

1252989 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.960,00 C

Empenho: 4020/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6459 - LIMDIBERG FERNANDO BEZERRA

Aviso de liquidação: 1252988
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253247 Arrecadação de Receita 8,00 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÁPREV.
Lote: 16465 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

Saldo do dia: 21.186,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA PENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/validador> ou em Código do Documento: 1ec5d02-744d-4abd-9f8a-219ec1e85b7

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
2050-9318-389

Página
11 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

12/12/2023	1253091	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.369,44
	Empenho:	4049/2023	Aviso de liquidação: 1253090	
	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:	1752 - JOSE EMESON ALBUQUERQUE CAMPOS		
			Saldo do dia:	19.817,64 D
13/12/2023	1253127	Lançamento Contábil		11.400,00
	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 - 1.501.0000		
	1253129	Lançamento Contábil		23.000,00
	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 - 1.501.0000		
	1253159	Lançamento Contábil		2.500,00
	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 - 1.501.0000		
	1253397	Pagamento de Empenho Orçamentário		8.000,00
	Empenho:	225/2023	Aviso de liquidação: 1251833	
	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		
	1253399	Pagamento de Empenho Orçamentário		15.000,00
	Empenho:	4054/2023	Aviso de liquidação: 1253398	
	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:	513 - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS FAMILIARES E AMIGOS DA SAÚDE MENTAL- AUFA		
	1253400	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.000,00
	Empenho:	224/2023	Aviso de liquidação: 1251828	
	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:	4244 - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	1253401	Pagamento de Empenho Orçamentário		8.763,85
	Empenho:	259/2023	Aviso de liquidação: 1252925	
	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:	470 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME		
	1256631	Pagamento de Empenho Orçamentário		11.000,00
	Empenho:	4050/2023	Aviso de liquidação: 1253008	
	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:	2591 - TN PRODUÇÕES LTDA		
			Saldo do dia:	9.953,19 D
14/12/2023	1253298	Lançamento Contábil		20.000,00 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 - 1.501.0000		
	1253452	Arrecadação de Receita		35.478,16 D
	ARRECADACÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÁPREV.			
	Lote: 16475	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
	1253466	Pagamento de Empenho Orçamentário		745,00 C
	Empenho:	4057/2023	Aviso de liquidação: 1253465	
	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:	5323 - CASA DAS IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
	1253469	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.528,00 C
	Empenho:	4051/2023	Aviso de liquidação: 1253467	
	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:	2569 - JOÃO ADELMO DA SILVA		
	1253472	Pagamento de Empenho Orçamentário		921,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE MIZ, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppv/validarDoc?scanCodigo=1ec5d102744d4bd91f219ec1e8507

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
2050-9318-389

Página
12 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 4064/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5915 - JOSE EDMILSON LOPES

Aviso de liquidação: 1253470
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253475 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.500,00

Empenho: 450/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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

Aviso de liquidação: 1253479
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253476 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.500,00

Empenho: 452/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA

Aviso de liquidação: 1249061
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253477 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.500,00

Empenho: 452/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA

Aviso de liquidação: 1253198
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253478 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.159,99

Empenho: 3367/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2549 - WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Aviso de liquidação: 1249688
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253480 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.464,33

Empenho: 4045/2023
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: 1253479
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253481 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.450,00

Empenho: 1786/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME

Aviso de liquidação: 1243261
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253482 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.450,00

Empenho: 1786/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME

Aviso de liquidação: 1247506
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253483 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.450,00

Empenho: 1786/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME

Aviso de liquidação: 1249236
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253514 Arrecadação de Receita 36.196,13 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lote: 16478 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

1253515 Arrecadação de Receita 121.162,39 D

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Lote: 16479 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

1256837 Lançamento Contábil 14.000,00 C

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 - 1.501.0000

Saldo do dia: 151.121,95 D

15/12/2023

1252860 Pagamento de Empenho Orçamentário 210,70 C

Empenho: 3988/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2717 - HELENA AMARA CAVALCANTE

Aviso de liquidação: 1252858
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253437 Lançamento Contábil 3.000,00 C

Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE MIZ, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://atp.pec.pe.gov.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ec5d102744d4abd91f6219ec1e85b71>

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
2050-9318-389

Página
13 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

1253880	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.568,00
Empenho:	4087/2023	Aviso de liquidação: 1253878
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14113
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	6685 - EDSON MANOEL DOS SANTOS	
1253932	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.744,00
Empenho:	4084/2023	Aviso de liquidação: 1253929
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14118
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	5814 - JANIEL DA SILVA SOUZA	
1253937	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.666,00
Empenho:	4081/2023	Aviso de liquidação: 1253935
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14120
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	4118 - JOÃO JOSE DA SILVA	
1253941	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,00
Empenho:	4083/2023	Aviso de liquidação: 1253939
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14116
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	5605 - GEOVANIA CAROLINA DOS SANTOS	
1253944	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.862,00
Empenho:	4105/2023	Aviso de liquidação: 1253942
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14123
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	1867 - MARINALVA MARIA DO CARMO	
1253950	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.862,00
Empenho:	4086/2023	Aviso de liquidação: 1253948
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14119
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	5194 - ALEX DA SILVA	
1253953	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,00
Empenho:	4080/2023	Aviso de liquidação: 1253951
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14115
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	1949 - JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS	
1253956	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.862,00
Empenho:	4096/2023	Aviso de liquidação: 1253954
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14117
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	6634 - SEVERINA LUCIANA DA SILVA	
1253959	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.832,60
Empenho:	4095/2023	Aviso de liquidação: 1253957
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:	90 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	
1253962	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.832,60 C
Empenho:	4097/2023	Aviso de liquidação: 1253960
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:	911 - WILSON DA SILVA LIRA	
1253967	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.568,00 C
Empenho:	4088/2023	Aviso de liquidação: 1253965
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:	6686 - MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	
1253975	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.803,20 C
Empenho:	4082/2023	Aviso de liquidação: 1253973
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:	5055 - JOSE JOBSON DE LIMA	
1253982	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00 C
Empenho:	823/2023	Aviso de liquidação: 1249923
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc/seamCodigo do documento: 1ec5d102-7446-4abd-91fa-21960008850f7

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
2050-9318-389

Página
14 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

1253983 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

670,00

Empenho: 822/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Sequência: 1250130
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1249918
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253984 Pagamento de Empenho Orçamentário

670,00

Empenho: 822/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1249918
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253990 Pagamento de Empenho Orçamentário

294,00

Empenho: 4104/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 4076 - AVELINO JOSE DE ARRUDA

Aviso de liquidação: 1253988
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255701 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.130,00

Empenho: 4248/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP

Aviso de liquidação: 1255700
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255703 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.220,00

Empenho: 4247/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP

Aviso de liquidação: 1255702
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256843 Pagamento de Empenho Orçamentário

670,00

Empenho: 828/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fomecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1249925
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 121.084,65

19/12/2023

1253997 Lançamento Contábil

1.428.072,76

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 - 1.501.0000

1253998 Lançamento Contábil

31.419,26

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 - 1.501.0000

1253999 Lançamento Contábil

3.271,69

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 - 1.501.0000

1254002 Lançamento Contábil

961.540,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

1254003 Lançamento Contábil

11.400,00 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 - 1.501.0000

1254004 Lançamento Contábil

3.940,00 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 - 1.501.0000

1254005 Lançamento Contábil

8.900,00 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 - 1.501.0000

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA PENZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao> e verifique o Código do Documento: 1ec54002-744d-4abd-978a-219ec1e850f7

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
2050-9318-389

Página
15 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1254006	Lançamento Contábil		8.200,00
	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 - 1.501.0000		
1254007	Lançamento Contábil		7.700,00
	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: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254008	Lançamento Contábil		2.980,00
	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 - 1.501.0000		
1254009	Lançamento Contábil		402.740,00
	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 - 1.501.0000		
1254010	Lançamento Contábil		1.200,00
	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 - 1.501.0000		
1254861	Pagamento de Empenho Orçamentário		784,00
	Empenho: 4124/2023	Aviso de liquidação: 1254859	
	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: 4850 - ARYANE STHEFANY DA SILVA		
1255796	Pagamento de Empenho Orçamentário		953,11
	Empenho: 4292/2023	Aviso de liquidação: 1255686	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
1255797	Pagamento de Empenho Orçamentário		51.652,74
	Empenho: 4287/2023	Aviso de liquidação: 1255665	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
1255800	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.099,30
	Empenho: 4291/2023	Aviso de liquidação: 1255677	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
1255801	Pagamento de Empenho Orçamentário		857,19
	Empenho: 4288/2023	Aviso de liquidação: 1255667	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
1255804	Pagamento de Empenho Orçamentário		278,84 C
	Empenho: 4292/2023	Aviso de liquidação: 1255683	
	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: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
1256199	Arrecadação de Receita		105,60 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÁPREV.		
	Lote: 16617 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
		Saldo do dia:	7.400,56 D
21/12/2023	1256200	Arrecadação de Receita	9.810,57 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES.		
	Lote: 16618 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
		Saldo do dia:	17.211,13 D
22/12/2023	1254847	Lançamento Contábil	2.200,00 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		

Assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validacao/assinado_documento?ec5fd02-744d-4abd-91fa-219e618856f7

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
2050-9318-389

Página
16 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

1254848	Lançamento Contábil		113.700,00
	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 - 1.501.0000		
1254975	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4167/2023	Aviso de liquidação: 1254973	
	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: 319 - SANDRO ANTÔNIO MARQUES		
1254979	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.440,00
	Empenho: 4165/2023	Aviso de liquidação: 1254976	
	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: 6559 - JOSEILDO DA SILVA COSTA		
1254982	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4152/2023	Aviso de liquidação: 1254980	
	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		
1254985	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4156/2023	Aviso de liquidação: 1254983	
	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: 837 - MARIANO PEDRO DOS SANTOS		
1254988	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4158/2023	Aviso de liquidação: 1254986	
	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: 6474 - MAVIAEL IVANILDO DOS SANTOS		
1254992	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4161/2023	Aviso de liquidação: 1254990	
	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: 258 - SEVERINO MARCONE DE SOUSA		
1254996	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4151/2023	Aviso de liquidação: 1254993	
	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: 2562 - ANTONIO MENDES DE ARAGÃO		
1254999	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00
	Empenho: 4154/2023	Aviso de liquidação: 1254997	
	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: 2396 - JOSÉ EDMILSON FRANCISCO DE BARROS		
1255003	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00 C
	Empenho: 4164/2023	Aviso de liquidação: 1255001	
	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: 4317 - ANDRE JOSÉ FILHO		
1255010	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.901,20 C
	Empenho: 4159/2023	Aviso de liquidação: 1255007	
	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: 301 - PAULO MURILO PONTALEÃO		
1255013	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.225,00 C
	Empenho: 4163/2023	Aviso de liquidação: 1255011	
	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: 58 - SANDRO JOSÉ DA SILVA		
1255018	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.078,00 C
	Empenho: 4162/2023	Aviso de liquidação: 1255016	
	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		

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ-DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.100.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?codigo_documento=1ec5d02-74d-44bd-91fa-219c1c850f7

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
2050-9318-389

Página
17 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 668 - LÚCIA REGINA DOS SANTOS

1255022	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.940,00
Empenho:	4142/2023	Aviso de liquidação: 1255020
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:	1311 - SEVERINA RODRIGUES ALVES DA SILVA	
1255030	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.960,00
Empenho:	4150/2023	Aviso de liquidação: 1255027
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:	3705 - FABIANO FERNANDO CAVALCANTE	
1255044	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.587,00
Empenho:	4144/2023	Aviso de liquidação: 1255042
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14125
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2560 - HELENO PAJEU DOS SANTOS	
1255048	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	4139/2023	Aviso de liquidação: 1255046
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14132
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1930 - FABIANO ALVES DE SOUSA	
1255053	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.617,00
Empenho:	4149/2023	Aviso de liquidação: 1255050
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14131
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5285 - COSMA DA CONCEIÇÃO CHAGAS	
1255056	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,00
Empenho:	4140/2023	Aviso de liquidação: 1255054
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14134
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2430 - EWERTON SANTIAGO INOCÊNCIO BESERRA	
1255063	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.195,00
Empenho:	4094/2023	Aviso de liquidação: 1255061
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14136
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1174 - NADILSON REGINALDO DA SILVA	
1255085	Pagamento de Empenho Orçamentário	343,00
Empenho:	4168/2023	Aviso de liquidação: 1255083
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:	3312 - RAQUEL SOUZA DA PAZ	
1255088	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60
Empenho:	4155/2023	Aviso de liquidação: 1255086
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14135
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4322 - DANILO PATRICIO BEZERRA DA SILVA	
1255091	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60 C
Empenho:	4147/2023	Aviso de liquidação: 1255089
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14129
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4222 - REGINALDO PEREIRA DA SILVA	
1255094	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.450,00 C
Empenho:	4145/2023	Aviso de liquidação: 1255092
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14126
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5002 - JOSE RENATO GOMES DA SILVA	
1255103	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.587,20 C
Empenho:	4143/2023	Aviso de liquidação: 1255101
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14124
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3788 - NELI SEVERINA DOS SANTOS	
1255105	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.587,58 C
Empenho:	2993/2023	Aviso de liquidação: 1244365

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validacao/oc_documento?codigo=5102-744d-4ad-9ffa-219ec158b17

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
2050-9318-389

Página
18 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- CONSUL

1255106	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.732,20 C
Empenho:	1427/2023	Aviso de liquidação: 1243645
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:	512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- CONSUL	
1255107	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.732,20 C
Empenho:	1427/2023	Aviso de liquidação: 1241963
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:	512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- CONSUL	
1255110	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.522,20 C
Empenho:	1205/2023	Aviso de liquidação: 1251831
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:	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
1255112	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C
Empenho:	2615/2023	Aviso de liquidação: 1251075
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:	351 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	
1255149	Arrecadação de Receita	17.148,88 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IRRF DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES.		
Lote: 16509 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
Saldo do dia:		59.774,10 D
26/12/2023	1254896 Lançamento Contábil	389.000,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254897	Lançamento Contábil	390.000,00 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 - 1.501.0000		
1254945	Lançamento Contábil	360.000,00 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 - 1.501.0000		
1254946	Lançamento Contábil	360.000,00 C
Contrapartida: 218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1255164	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,32 C
Empenho:	4166/2023	Aviso de liquidação: 1255163
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:	131 - GILVAN PONTALEÃO	
1255173	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00 C
Empenho:	4200/2023	Aviso de liquidação: 1255169
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:	3615 - JOSEFA VALERIANA DOS SANTOS	
1255194	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60 C
Empenho:	4171/2023	Aviso de liquidação: 1255192
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:	3259 - JOSEVAM HENRIQUE DA SILVA	
1255200	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00 C
Empenho:	4177/2023	Aviso de liquidação: 1255197
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:	5451 - MARIA EDUARDA TIBURCIO DA SILVA	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE MIZ, DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecf.tce.pe.gov.br/validador> Documento assinado com o código do documento: 1e35402-744d-41d4-b102-91fa-219ec1e890f7

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
2050-9318-389

Página
19 / 25

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255206	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00
Empenho:	4181/2023	Aviso de liquidação: 1255204
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:	4150 - FRANCY ELLEN DE MELO PAIVA	
1255209	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.299,66
Empenho:	4173/2023	Aviso de liquidação: 1255207
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:	1483 - JACSON RIBEIRO DA SILVA	
1255216	Pagamento de Empenho Orçamentário	509,66
Empenho:	4183/2023	Aviso de liquidação: 1255214
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:	2321 - SIMONE ALVES DE MELO	
1255222	Pagamento de Empenho Orçamentário	509,66
Empenho:	4185/2023	Aviso de liquidação: 1255218
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	
1255227	Pagamento de Empenho Orçamentário	980,00
Empenho:	4182/2023	Aviso de liquidação: 1255225
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	
1255231	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.299,66
Empenho:	4184/2023	Aviso de liquidação: 1255229
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:	3612 - FABIANA JOSEFA DE LEMOS	
1255234	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.299,66
Empenho:	4170/2023	Aviso de liquidação: 1255232
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:	5559 - ANDERSON INACIO DA SILVA	
1255240	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,66
Empenho:	4172/2023	Aviso de liquidação: 1255237
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:	5621 - JOSEILTON DE OLIVEIRA	
1255245	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00
Empenho:	4180/2023	Aviso de liquidação: 1255242
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:	1179 - JOSILÁUDIA DOS SANTOS	
1255249	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00
Empenho:	4179/2023	Aviso de liquidação: 1255246
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	
1255252	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00
Empenho:	4178/2023	Aviso de liquidação: 1255250
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 - RISELAINY ANA DA SILVA	
1255258	Pagamento de Empenho Orçamentário	323,40
Empenho:	4176/2023	Aviso de liquidação: 1255256
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	
1255261	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60
Empenho:	4175/2023	Aviso de liquidação: 1255259
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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.fca.br/pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento=1ec5d102-744d-4abd-91fa-218c1c85b17

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
2050-9318-389

Página
20 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 3193 - RODRIGO CORREIA DA SILVA

1255264	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.291,66 C
Empenho:	4174/2023	Aviso de liquidação: 1255262	
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		
1255270	Pagamento de Empenho Orçamentário		144,11 C
Empenho:	4187/2023	Aviso de liquidação: 1255266	
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:	6694 - SIVALDO SEVERINO DA COSTA		
1255291	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.581,22 C
Empenho:	4186/2023	Aviso de liquidação: 1255289	
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:	3371 - MARIA MADALENA DOS SANTOS		
1255393	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.401,00 C
Empenho:	4169/2023	Aviso de liquidação: 1255391	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14137	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6626 - ALIETE IZABEL TENORIO		
1255770	Pagamento de Empenho Orçamentário		18.081,55 C
Empenho:	4286/2023	Aviso de liquidação: 1255662	
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:	548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA		
	Saldo do dia:		21.659,00 D
27/12/2023	1255198 Lançamento Contábil		212.540,00 C
Contrapartida:	218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1255201	Lançamento Contábil		15.200,00 C
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 - 1.501.0000		
1255203	Lançamento Contábil		212.540,00 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 - 1.501.0000		
1255486	Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00 C
Empenho:	4216/2023	Aviso de liquidação: 1255484	
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:	1929 - CÍCERA MARIA DO CARMO DA SILVA LIRA		
1255489	Pagamento de Empenho Orçamentário		784,00 C
Empenho:	4215/2023	Aviso de liquidação: 1255487	
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14140	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6703 - DACIO ALVES DE SOUZA		
1255496	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.596,60 C
Empenho:	4207/2023	Aviso de liquidação: 1255494	
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:	6701 - ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA		
1255501	Pagamento de Empenho Orçamentário		98,00 C
Empenho:	4217/2023	Aviso de liquidação: 1255499	
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:	6690 - LUCIONIA LAISA DOS SANTOS		
1255509	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.940,00 C
Empenho:	4231/2023	Aviso de liquidação: 1255507	
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:	4420 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS, DOMES NEVES, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDocumento=605df02-744d-42d1-94d1-219e0885f7

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
2050-9318-389

Página
21 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255512	Pagamento de Empenho Orçamentário	66.655,50 C
Empenho:	4222/2023	Aviso de liquidação: 1255510
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:	1734 - ALINE HOLANDA VAZ	
1255515	Pagamento de Empenho Orçamentário	58.000,00 C
Empenho:	4218/2023	Aviso de liquidação: 1255513
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14182
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	5907 - JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA	
1255517	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.035,40 C
Empenho:	4220/2023	Aviso de liquidação: 1255516
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:	1 - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	
1255547	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.295,60 C
Empenho:	4229/2023	Aviso de liquidação: 1255543
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14183
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	1198 - TELMA JOSEFA DOS SANTOS	
1255548	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.100,00 C
Empenho:	4229/2023	Aviso de liquidação: 1255543
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14187
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	1198 - TELMA JOSEFA DOS SANTOS	
1255555	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.845,00 C
Empenho:	4226/2023	Aviso de liquidação: 1255553
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 14186
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	4280 - JOSENILDO DA SILVA FERREIRA	
1255572	Arrecadação de Receita	1.940,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IRRF DO CHÃ PREV.		
Lote: 16537	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
1256203	Arrecadação de Receita	42.528,10 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
Lote: 16621	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
	Saldo do dia:	33.668,40 D
28/12/2023	1255426 Lançamento Contábil	24.600,00 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 - 1.501.0000	
1255443	Lançamento Contábil	120.537,78 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 - 1.501.0000	
1255452	Lançamento Contábil	6.500,00 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 - 1.501.0000	
1255457	Lançamento Contábil	134.900,00 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 - 1.501.0000	
1255836	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.000,00 C
Empenho:	3/2023	Aviso de liquidação: 1255441
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:	4266 - AZEVEDO SARATVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
1255850	Pagamento de Empenho Orçamentário	200.000,00 C
Empenho:	1455/2023	Aviso de liquidação: 1255455
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:	3446 - GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesso em: https://etce.cad.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?codigo_documento=1ec5d102-74d4-bd-9ffa-219ec185017

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
2050-9318-389

Página
22 / 25

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255851	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.414,40 C
Empenho:	3984/2023	Aviso de liquidação: 1251817
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:	6306 - GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	
1255858	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.522,22 C
Empenho:	1205/2023	Aviso de liquidação: 1255335
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:	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
1255860	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
Empenho:	3610/2023	Aviso de liquidação: 1255859
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:	6615 - CGPM CONSULTORIA, CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTAO PÚBLICA MUNICIPAL LTDA	
1255861	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.500,00 C
Empenho:	4234/2023	Aviso de liquidação: 1255320
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:	3023 - JOSE CARLOS TRAJANO DA SILVA	
1255864	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.260,00 C
Empenho:	3569/2023	Aviso de liquidação: 1255863
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:	1433 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	
1255871	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.000,00 C
Empenho:	224/2023	Aviso de liquidação: 1255334
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:	4244 - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
1255872	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.792,41 C
Empenho:	1867/2023	Aviso de liquidação: 1255375
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:	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	
1255873	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
Empenho:	450/2023	Aviso de liquidação: 1255399
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	
1255874	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
Empenho:	452/2023	Aviso de liquidação: 1255400
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	
1255875	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
Empenho:	4257/2023	Aviso de liquidação: 1255403
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	
1255881	Pagamento de Empenho Orçamentário	456,48 C
Empenho:	4262/2023	Aviso de liquidação: 1255880
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	
1255889	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.789,85 C
Empenho:	4238/2023	Aviso de liquidação: 1255888
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:	1243 - JOSEANA FÉLIX SANTANA MUHLBAIER	
1255914	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.940,00 C
Empenho:	4264/2023	Aviso de liquidação: 1255911
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-7444-41abd-91fa-219e2c85b17

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 2050-9318-389	Página 23 / 25
----------------------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4643 - NERIVALDO GONÇALVES VANDERLEI

1255918	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.499,00
Empenho:	3091/2023	Aviso de liquidação: 1255916
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	
1255981	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.260,21
Empenho:	4295/2023	Aviso de liquidação: 1255764
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:	3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	
1256201	Arrecadação de Receita	2.181,88
ARRECAÇÃO REFERENTE AO IRRF DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES.		
Lote:	16619 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
1256202	Arrecadação de Receita	184.119,88
ARRECAÇÃO REFERENTE AO IRRF DOA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
Lote:	16620 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
1256666	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.277,88
Empenho:	4336/2023	Aviso de liquidação: 1256571
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:	4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME	
1256667	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.258,88
Empenho:	4337/2023	Aviso de liquidação: 1256607
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:	4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME	
1256668	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.877,20
Empenho:	4338/2023	Aviso de liquidação: 1256617
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:	4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME	
1256671	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.750,00
Empenho:	4334/2023	Aviso de liquidação: 1256669
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:	6716 - J.N.J MONTEIRO DOS SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
Saldo do dia:		219.302,02
29/12/2023	1255480 Lançamento Contábil	102.000,00
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 - 1.501.0000	
1255569	Lançamento Contábil	40.000,00 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 - 1.501.0000	
1255661	Arrecadação de Receita	222.881,96 D
ARRECAÇÃO REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Lote:	16566 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
1255733	Pagamento de Empenho Orçamentário	92,34 C
Empenho:	3312/2023	Aviso de liquidação: 1255475
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:	6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
1255734	Pagamento de Empenho Orçamentário	2,77 C
Empenho:	3312/2023	Aviso de liquidação: 1255476
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:	6527 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
1255735	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.587,58 C
Empenho:	2993/2023	Aviso de liquidação: 1255479

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validador> e scan Código do documento: 1ec5d102c7144d4abd-91fa219ec1c85b67

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
2050-9318-389

Página
24 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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: 512 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL

1255736	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00
Empenho:	4272/2023	Aviso de liquidação: 1255557
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:	837 - MARIANO PEDRO DOS SANTOS	
1255737	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.199,00
Empenho:	3788/2023	Aviso de liquidação: 1255456
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:	6305 - LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉRTICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA EPP	
1255744	Pagamento de Empenho Orçamentário	507,00
Empenho:	829/2023	Aviso de liquidação: 1255478
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255745	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,00
Empenho:	831/2023	Aviso de liquidação: 1255466
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255746	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.690,00
Empenho:	827/2023	Aviso de liquidação: 1255468
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255747	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,00
Empenho:	833/2023	Aviso de liquidação: 1255461
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255748	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00
Empenho:	830/2023	Aviso de liquidação: 1255470
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255749	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50
Empenho:	832/2023	Aviso de liquidação: 1255463
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255750	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50
Empenho:	834/2023	Aviso de liquidação: 1255462
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255751	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00 C
Empenho:	823/2023	Aviso de liquidação: 1255464
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255752	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.137,50 C
Empenho:	826/2023	Aviso de liquidação: 1255469
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
1255754	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00 C
Empenho:	825/2023	Aviso de liquidação: 1255465
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO, ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/app/validadorDoc> com Código do Documento: 1ec5802-744d-4abd-9fa-219ec1e85f12

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
2050-9318-389

Página
25 / 25



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255760	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	828/2023	Aviso de liquidação: 1255467
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
<hr/>		
1255761	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
Empenho:	822/2023	Aviso de liquidação: 1255458
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
<hr/>		
1255976	Arrecadação de Receita	426,00
RENDIMENTO LÍQUIDO.		
Lote:	16613	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
<hr/>		
1256502	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.925,00
Empenho:	319/2023	Aviso de liquidação: 1256371
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:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
<hr/>		
1256503	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.324,00
Empenho:	319/2023	Aviso de liquidação: 1256355
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:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
<hr/>		
1256746	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.220,00
Empenho:	4340/2023	Aviso de liquidação: 1256745
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:	292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP	
<hr/>		
1256839	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,00
Empenho:	824/2023	Aviso de liquidação: 1255460
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
<hr/>		
Saldo do dia:		233.451,08
Total de débitos:	4.774.499,95	Total de estornos a débito: 670,00
Total de créditos:	4.559.239,83	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DA FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.raj.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 1ec5d02-744d-4abd-9108-219ec1c85b77

G332021153143986010
02/01/2024 12:02:07 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:22 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	22.000,00 C	L
01/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:15 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	35.383,31 C	A
01/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:33 CHAPREV DESPESAS ADM	551.771.000.010.475	1.161,99 C	AOD
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	546,80 C	/
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	1.176,00 C	/
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	14.541	980,00 D	
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	14.546	1.293,60 D	
01/12/2023		1771	15773	002 Cheque 01/12 00:00 CHA GRANDE PE	15.380	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:45 JOSEVAM HENRIQUE DA SILV	551.771.000.015.418	1.293,60 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:46 JACSON RIBEIRO DA SILVA	551.771.000.016.792	1.293,60 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:14 JOSE MANOEL FLORENTINO F	551.771.510.006.142	343,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:30 EDUARDO SEBASTIAO SILVA	551.771.510.007.990	607,60 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:13 LAERCIO FERREIRA DE LIMA	551.771.510.010.314	411,40 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:58 IVONEIDE BEZERRA DA SILV	551.771.510.010.542	784,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:10 WELLINGTON F SILVA	551.771.510.012.860	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:53 HELLEN VICTORIA XAVIER S	551.771.510.014.269	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:31 GENILDO JOSE DOS SANTOS	551.771.510.014.479	372,40 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:15 JOSE ITALO FERREIRA CRUZ	551.771.510.014.934	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:06 LISLLAYNE N OLIVEIRA CRU	551.771.510.015.482	686,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:14 JOSE MARCEONILO SANTOS	551.771.510.015.861	411,60 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:12 ISABELA J SILVA ROCHA	551.771.510.016.153	1.293,60 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:12 JAMILLI CAROLINE DA SILV	551.771.510.016.346	980,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:11 ROQUE L GUILHERME SANTOS	551.771.510.016.425	264,60 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:56 NATALIA MARIA DA SILVA	551.771.510.016.565	686,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:49 LAIS MARTA DA SILVA	551.771.510.016.700	490,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:16 JESSIKA V BARBOSA SILVA	551.771.510.018.422	686,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:12 MARIA R FRANCA SANTOS	551.771.510.018.602	490,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:06 FLAVIA M S MELO	551.771.510.019.267	539,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:59 MARIA E ARAUJO SILVA	551.771.510.019.409	490,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:50 CLAUDENICE MARIA DA SILV	551.771.510.019.670	980,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:52 ANTONIA ALICE DOS SANTOS	551.771.510.019.698	980,00 D
01/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:54 ALEXSANDRA M MARIA SILVA	551.771.510.019.708	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03023246408 SILVANIA MARIA DO	120.101	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04548181490 MARIA HELENA GONC	120.102	980,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09885435409 JOCINEIDE ALZIRA	120.103	980,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 15542353401 TULIO PABLO DE MO	120.104	980,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07880345450 ALINE ANGELINA MA	120.105	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 76653056449 ELENILSON MANUEL	120.106	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02734786486 CLAUDIANO RIBEIRO	120.107	548,80 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09508454423 DAYANE SUELY SANT	120.108	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D	120.109	784,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE	120.110	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 37048479841 JADEILMA MARIA BA	120.111	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13756723470 JEFFESON SEVERINO	120.112	940,80 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.225,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



01/12/2023	0000	13105	104 0943 04621496417 SANDRO JOSE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	882,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 08164907405 ANA MARIA DOS SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.313,20 D
01/12/2023	0000	13105	237 0283 11205444408 GABRIEL BATISTA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 01378246454 CLAUDIA MARIA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 02565163401 CICERA MARIA DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	852,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 08535489436 DIEGO SEVERINO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.313,20 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 02963829493 EDIMILSON VICENTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	784,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 07690668445 EDNY ERIC PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 42358092886 PATRICIA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	260 0001 14057445455 ANDERSON INACIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 05609122422 WALBER VINICIOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	686,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 07764877441 JOSEILTON DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 10942760492 RODRIGO CORREIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 08138840471 WILSON QUERINO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	764,40 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 05331981437 WELLINGTON MANOEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.293,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 13167846496 TACIO EMANUEL DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.176,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 07969428460 OZIEL MIGUEL ESME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	490,00 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 55167128404 MARIA VICENTE FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	1.332,80 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 08714179440 MARCELO ALBUQUERQ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.313,20 D
01/12/2023	0000	13105	341 8224 43290725804 LUCAS FARIAS DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	607,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 12486332456 JOSENILDO ANTONIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	1.411,20 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 15499093474 JOSE RAFAEL DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	509,60 D
01/12/2023	0000	13105	104 0943 08745885451 JOSE GOMES DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	940,80 D
			104 0943 08389134403 JOAO BARBOSA DA S		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17



01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 02734786486 CLAUDIANO RIBEIRO	120.139	548,80 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07969428460 OZIEL MIGUEL ESME	120.140	1.176,00 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.838	11,50 D	1
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.839	11,50 D	2
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.840	11,50 D	3
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.841	11,50 D	4
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.842	11,50 D	5
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.843	11,50 D	6
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.844	11,50 D	7
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.845	11,50 D	8
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.846	11,50 D	9
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.847	11,50 D	10
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.848	11,50 D	11
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.849	11,50 D	12
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.850	11,50 D	13
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.851	11,50 D	14
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.852	11,50 D	15
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.853	11,50 D	16
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.854	11,50 D	17
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.855	11,50 D	18
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.856	11,50 D	19
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.857	11,50 D	20
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.858	11,50 D	21
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.859	11,50 D	22
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.860	11,50 D	23
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.861	11,50 D	24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.862	25 11,50 D	25
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.863	26 11,50 D	26
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.864	27 11,50 D	27
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.865	28 11,50 D	28
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.866	29 11,50 D	29
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.867	30 11,50 D	30
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.868	31 11,50 D	31
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.869	32 11,50 D	32
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.870	33 11,50 D	33
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.871	34 11,50 D	34
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.872	35 11,50 D	35
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.873	36 11,50 D	36
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.874	37 11,50 D	37
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.875	38 11,50 D	38
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.876	39 11,50 D	39
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.877	40 11,50 D	40
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.626,50 D	0,00 C
04/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.543	784,00 D	
04/12/2023	1771	99015	04/12 00:00 CHA GRANDE PE 120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.314	0,20 D	
04/12/2023	1981	13079	04/12 10:31 LAERCIO FERREIRA DE LIMA 102 Cheque Compensado	15.373	343,00 D	e
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.399	1.323,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.450,20 C	0,00 C
05/12/2023	1771	99015	05/12 11:17 PMCG - FPM 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	298.200,00 C	L
05/12/2023	1771	99015	05/12 11:17 PMCG - FPM 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	297.800,00 C	L
05/12/2023	1771	15773	05/12 00:00 CHA GRANDE PE 002 Cheque	15.378	1.225,00 D	
05/12/2023	1771	99015	05/12 11:20 SECRETARIA E C T JUVENTU 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	297.800,00 D	L
05/12/2023	1771	99015	05/12 11:20 SIGTV260450220220001 GND 470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	298.100,00 D	L



05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.556	784,00 D	
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.371	147,00 D	
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.376	1.764,00 D	e
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.820,00 C	0,00 C
06/12/2023	1850	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.011.271	6.000,00 C	
			06/12 11:08 DSA CONSULTORIA LTDA			
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	270,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.344.804	167.500,00 C	L
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
06/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.548	666,40 D	
			06/12 00:00 CHA GRANDE PE			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	6.000,00 D	L
			06/12 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.500,00 D	L
			06/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	42.398,50 D	
			06/12 10:38 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	6.000,00 D	
			06/12 10:37 DSA CONSULTORIA LTDA			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.220,00 D	
			06/12 11:17 DSA CONSULTORIA LTDA			
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	18.000,00 D	
			06/12 10:52 J R M S P EVENTOS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	18.548,00 D	
			004 0272 031500304000141 OPCA0 PROMOCO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.421,00 D	
			260 0001 12941370420 ALESON ROBERTO DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	270,70 D	
			237 2863 69676046434 HELENA AMARA CAVA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.604	3.864,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	686,00 D	
			104 0943 10427814430 MARINA SUELY DA S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.305,50 D	
			104 0626 32121545867 ANTONIO FERNANDES			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.859	12,00 D	1
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.860	12,00 D	2
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.861	12,00 D	3
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.862	12,00 D	4
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.863	12,00 D	5
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.550	1.293,60 D	
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.361	372,40 D	e
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.398	470,40 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.693,49 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	270,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17



		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.101	3.393,00 D
			07/12 00:00 CHA GRANDE PE		
07/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.559	348,00 D
			07/12 00:00 CHA GRANDE PE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	218,70 D
			237 0283 69676046434 HELENA AMARA CAVA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	686,00 D
			104 0943 14387170409 DEBORA DA SILVA C		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.069	6 12,00 D 6
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.070	7 12,00 D 7
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.451,00 C 0,00 C
08/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	134.280,00 D ✓
			08/12 09:15 PMCG - FPM		
08/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	344.334,51 C ✓
			08/12 11:18 PMCG - FPM		
08/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.104	3.958,50 D
			08/12 00:00 CHA GRANDE PE		
08/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.555	686,00 D
			08/12 00:00 CHA GRANDE PE		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	9.700,00 D ✓
			08/12 07:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	600,00 D ✓
			08/12 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	344.334,51 D ✓
			08/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	9.130,00 D ✓
			08/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.460	1.827,00 D
			08/12 12:54 LEANDRO R DE SOUZA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.596	1.352,40 D
			08/12 12:53 IANCA JOSEFA DOS SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	134.280,00 D ✓
			08/12 09:17 SECRETARIA E C T JUVENTU		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.215	1.914,00 D
			08/12 12:35 SANDRA MARIA DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.384	1.174,50 D
			08/12 12:35 CICERO PAULINO DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.785,54 D
			336 0001 029285436000156 G L DOS SANTO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.610,00 D
			104 0943 40950581453 REGINALDO CANDIDO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.349,00 D
			104 0943 12594480452 MARINA MADALENA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.827,00 D
			260 0001 12941370420 ALESON ROBERTO DE		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.627	8 12,00 D 8
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.628	9 12,00 D 9

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17



			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.629		10	12,00 D	10
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.630		M	12,00 D	M
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.961,94 C		0,00 C	
11/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475			8,00 C	✓
			11/12 11:53 CHAPREV DESPESAS ADM					
11/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.554	686,00 D			
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.960,00 D			
			033 4045 027207615000140 LINDIMBERG FE					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.294		2	12,00 D	12
			Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.102	1.700,85 D			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.107	1.735,50 D			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.111	1.827,00 D			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.370	1.225,00 D			e
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.138,35 C		0,00 C	
12/12/2023	1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	17.711.577.300.095			980,00 C	deb.
			1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE					
12/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.557	411,60 D			
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE					
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.571	1.369,44 D			
			12/12 12:31 JOSE EMESON A CAMPOS					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	801,04 C		0,00 C	
13/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.500,00 C			✓
			13/12 11:07 PMCG - FPM					
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.538.584	11.400,00 C			✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.538.848	23.000,00 C			✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C					
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.167	15.000,00 D			
			13/12 10:13 A U F AMIGOS SAUDE MENTA					
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.014.003	8.763,85 D			
			13/12 10:13 PROCONSULT					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D			
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.000,00 D			
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	11.000,00 D			oe
			341 9248 007298107000107 TN PRODUCOES					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.839	12	12,00 D		13
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.840	13	12,00 D		14
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.841	14	12,00 D		15
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.549	1.293,60 D			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.375	1.666,00 D			e
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.859,45 C		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7

14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	34.812,01 C
			14/12 13:28 I P S M CHA GRANDE		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	666,15 C
			14/12 13:29 CHAPREV DESPESAS ADM		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.804,43 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	897,59 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	339,50 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	354,47 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	424,66 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.979,78 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	27,00 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.070,18 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	622,85 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	96,12 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	14.155,31 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	28,21 C
			14/12 10:15 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	7.396,03 C
			14/12 11:36 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	37.334,33 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	27,00 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	34.938,02 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	3.082,19 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	39.433,74 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	163,27 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	81,00 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	6.102,84 C
			14/12 12:27 SECRETARIA E C T JUVENTU		
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	14.000,00 D
			14/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	20.000,00 D
			14/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.450,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?Codigo=do_documento:1ec5d102-744d-4401-91fa-219ec1c85b17

Handwritten notes and signatures: "0", "595", "121.162,50", "L", "LGM", "12/16/23", "12/16/23".



14/12/2023	1771	99015	14/12 13:03 I N T S GESTAO - ME 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.450,00 D	
14/12/2023	1771	99015	14/12 13:03 I N T S GESTAO - ME 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.450,00 D	
14/12/2023	1771	99015	14/12 13:03 I N T S GESTAO - ME 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	1.500,00 D	
14/12/2023	1771	99015	14/12 13:06 EDVALDO P SANTANA 470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE	121.401	1.464,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06447484430 GIRLEIDE ALBUQUER	121.402	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 94886210449 JOSE EDMILSON LOP	121.403	921,20 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	121.404	2.159,39 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6878 042016723000129 CASA DAS IMPR	121.405	745,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI	121.406	3.528,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.574	15 12,00 D 16	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.575	16 12,00 D 17	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.576	17 12,00 D 18	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.577	18 12,00 D 19	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.578	19 12,00 D 20	
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.542	490,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	140.618,76 D	0,00 C
15/12/2023	1771	99015	15/12 09:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.000,00 D	↙
15/12/2023	1771	99015	15/12 12:21 DSA CONSULTORIA LTDA 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.220,00 D	
15/12/2023	1771	99015	15/12 12:21 DSA CONSULTORIA LTDA 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.130,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.502	325,00 D	✓
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	121.503	670,00 D	↗
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04621668480 JOSEFA MARIA DA C	121.504	1.832,60 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06359709457 JOSE JOBSON DE LI	121.505	1.803,20 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02888044498 WILSON DA SILVA L	121.506	1.832,60 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 17873889483 MARIA LUISA SILVA	121.507	1.568,00 D	

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	240,00 D	29
			104 0943 04895300447 AVELINO JOSE DE A			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	210,70 D	
			237 0283 69676046434 HELENA AMARA CAVA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.585	12,00 D	21
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.586	12,00 D	22
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.587	12,00 D	23
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.588	12,00 D	24
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.589	12,00 D	25
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.590	12,00 D	26
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.591	12,00 D	27
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.592	12,00 D	28
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.928,10 C	0,00 C
18/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.113	1.568,00 D	
			18/12 00:00 CHA GRANDE PE			
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.108	1.305,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.115	1.293,60 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.117	1.862,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.118	2.744,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.120	1.666,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.438,60 C	0,00 C
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	402.740,00 C	✓
			19/12 12:15 PMCG - FPM			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	8.200,00 C	✓
			19/12 12:16 PREF MUN CHA GRANDE IPTU			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	8.900,00 C	✓
			19/12 12:25 PREF MUN CHA GRANDE IPTU			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	2.980,00 C	✓
			19/12 12:19 PREF MUN CHA GRANDE ISS			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	1.200,00 C	✓
			19/12 13:16 PREF MUN CHA GRANDE ISS			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.008.982	3.940,00 C	✓
			19/12 12:32 PMCG ENERGIA ELETRICA			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	43,20 C	} OR
			19/12 10:39 CHAPREV DESPESAS ADM			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	62,40 C	
			19/12 10:39 CHAPREV DESPESAS ADM			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.019.553	961.540,00 C	✓
			19/12 12:43 TRANSF ESPECIAIS-2604502			
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	7.700,00 C	✓
			19/12 12:27 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.525.095	11.400,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	31.419,26 D	L
			19/12 12:51 PMCG - FPM			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	3.271,69 D	L
			19/12 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	953,91 D	
			19/12 08:39 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	857,19 D	
			19/12 08:39 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.099,30 D	
			19/12 08:39 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	278,84 D	
			19/12 08:39 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	51.652,74 D	
			19/12 08:40 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	1.428.072,76 D	L
			19/12 12:54 SECRETARIA E C T JUVENTU			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	784,00 D	
			260 0001 17443908431 ARYANE STHEFANY D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	54,00 D	OR
			104 0943 04895300447 AVELINO JOSE DE A			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.149	12,00 D	28 29
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.150	12,00 D	29 30
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.762,09 C	0,00 C
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.109	391,50 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	391,50 C	0,00 C
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	9.810,57 C	OR
			21/12 12:24 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.560	490,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.320,57 D	0,00 C
22/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	17.148,89 C	OR
			22/12 09:38 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.453.356	113.700,00 C	L
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
22/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.136	1.195,60 D	
			22/12 00:00 CHA GRANDE PE			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.529,23 D	
			22/12 08:51 CESPAM 00011049806000190			
22/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.071.146	2.440,20 D	
			22/12 11:26 JOSEILDO DA SILVA COSTA			
22/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.020.349	1.225,00 D	
			22/12 11:25 ELINALDO GOMES DA SILVA			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.020	1.225,00 D	
			22/12 11:14 ANDRE JOSE FILHO			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.544	1.960,00 D	
			22/12 10:27 FABIANO F CAVALCANTE			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	2.200,00 D	L
			22/12 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.570	1.940,40 D	
			22/12 10:30 SEVERINA R ALVES DA SILV			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.323	1.225,00 D	
			22/12 11:22 MAVIAEL IVANILDO SANTOS			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.885	1.225,00 D	
			22/12 11:27 SANDRO ANTONIO MARQUES			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.889	1.225,00 D	
			22/12 11:15 ANTONIO MENDES DE ARAGAO			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.069	1.225,00 D	
			22/12 11:24 JOSE E FRANCISCO BARROS			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.490	1.225,00 D	
			22/12 11:23 MARIANO PEDRO DOS SANTOS			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.538	1.225,00 D	
			22/12 11:21 SEVERINO MARCONE DE SOUZ			
22/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.914	343,00 D	
			22/12 12:00 RAQUEL SOUZA DA PAZ			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D	
			22/12 08:50 CONSORCIO ATERRO 2014			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	32.587,58 D	
			22/12 08:50 CONSORCIO ATERRO 2014			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	3.737,21 D	
			22/12 08:50 CONSORCIO ATERRO 2014			
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D	
			22/12 09:34 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.078,00 D	
			104 0943 06614376470 LUCIA REGINA DOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.225,00 D	
			104 0943 04621496417 SANDRO JOSE DA SI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.901,20 D	
			104 0943 04286699480 PAULO MURILO PANT			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.281	12,00 D	31
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.282	12,00 D	32
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.283	12,00 D	33
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.135	1.293,60 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	54.844,66 D	0,00 C
26/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	390.000,00 C	✓
			26/12 08:54 SECRETARIA E C T JUVENTU			
26/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	360.000,00 C	✓
			26/12 10:11 SECRETARIA E C T JUVENTU			
26/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.116	1.293,60 D	
			26/12 00:00 CHA GRANDE PE			
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.071.370	142,10 D	
			26/12 12:41 SIVALDO SEVERINO DA COST			
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.576	490,00 D	
			26/12 14:24 JOSEFA VALERIANA SANTOS			
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.413	304,32 D	
			26/12 12:21 GILVAN PONTALEAO			
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	18.086,55 D	
			26/12 08:25 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.418	1.293,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17



			26/12 12:21 JOSEVAM HENRIQUE DA SILV		
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.792	1.293,60 D
			26/12 12:21 JACSON RIBEIRO DA SILVA		
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.621	784,00 D
			26/12 12:21 FRANCY ELLEN MELO PAIVA		
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.553	389.000,00 D ✓
			26/12 09:01 TRANSF ESPECIAIS-2604502		
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.553	360.000,00 D ✓
			26/12 10:17 TRANSF ESPECIAIS-2604502		
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.664	784,00 D
			26/12 12:21 MARIA E TIBURCIO SILVA		
26/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.507	509,60 D
			26/12 12:21 SIMONE ALVES DE MELO		
26/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.069	509,60 D
			26/12 12:21 JAILMA RODRIGUES SANTOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.293,60 D
			104 0943 07764877441 JOSEILTON DE OLIV		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.293,60 D
			260 0001 14057445455 ANDERSON INACIO D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.293,60 D
			104 0943 04641746435 FABIANA JOSEFA DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	980,00 D
			104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	784,00 D
			104 0943 04262030466 JOSICLAUDIA DOS S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	686,00 D
			104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	686,00 D
			104 0943 11040888437 RISLAINY ANA DA S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	323,40 D
			104 0648 02734786486 CLAUDIANO RIBEIRO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.293,60 D
			104 0943 10942760492 RODRIGO CORREIA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.293,60 D
			104 0943 09772787431 JOSE ROBERTO DA S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.587,20 D
			104 0943 04065594499 MARIA MADALENA DO		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.467	12,00 D 34
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.468	12,00 D 35
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.469	12,00 D 36
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.470	12,00 D 37
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.471	12,00 D 38
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.472	12,00 D 39
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.473	12,00 D 40
			Cobrança referente 26/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.474	12,00 D	41
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.475	12,00 D	42
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.476	12,00 D	43
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.477	12,00 D	44
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.129	1.293,60 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.132	490,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.134	1.293,60 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.214,77 C	0,00 C
27/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	14,40 C	OR
			27/12 12:56 CHAPREV DESPESAS ADM			
27/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	42.528,17 C	OR
			27/12 10:41 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	212.540,00 C	✓
			27/12 10:41 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.182	588,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.669	2.031,42 D	
			27/12 12:03 DIOGO ALEXANDRE GOMES NT			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	15.200,00 D	✓
			27/12 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.553	212.540,00 D	✓
			27/12 10:56 TRANSF ESPECIAIS-2604502			
27/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.256	669,54 D	
			27/12 13:22 ALINE HOLANDA VAZ			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.596,60 D	
			104 1242 75481413434 ANTONIO HENRIQUE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	98,00 D	
			104 0943 06565834440 LUCIONIA LAISA DO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	490,00 D	
			104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.000,00 D	
			104 1242 75481413434 ANTONIO HENRIQUE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.940,00 D	
			104 0943 00085967785 MARIA AUXILIADORA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.534	12,00 D	45
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.535	12,00 D	46
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.536	12,00 D	47
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.537	12,00 D	48
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.538	12,00 D	49
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.119	1.862,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.124	2.587,20 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.545	1.176,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7



27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.243,81 D	0,0
28/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	120.537,76 C	✓
			28/12 14:05 SECRETARIA E C T JUVENTU			
28/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	184.119,98 C	OR
			28/12 14:05 SECRETARIA E C T JUVENTU			
28/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.024	2.181,98 C	OR
			28/12 11:56 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	4.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.126.729	24.600,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.239.580	134.900,00 C	✓
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.140	784,00 D	
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE			
28/12/2023	1771	15773	002 Cheque	14.187	0,16 D	
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.529,23 D	
			28/12 09:09 CESPAM 00011049806000190			
28/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.275	2.499,00 D	
			28/12 09:09 MARCONE BEZERRA DA SILVA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.916	2.500,00 D	
			28/12 14:28 JOSE CARLOS TRAJANO SILV			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	4.260,00 D	
			28/12 09:09 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	6.500,00 D	✓
			28/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	5.260,12 D	
			28/12 16:50 J B S D ALIMENTOS			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.489	1.500,00 D	
			28/12 11:26 EDVALDO P SANTANA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.592	456,48 D	
			28/12 11:26 EGILDO GOMES SILVA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	10.000,00 D	
			28/12 14:04 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.014	4.416,40 D	
			28/12 16:50 GOIAS 00011049806000190			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	1.600,00 D	
			28/12 09:09 CGPM C 00012762609000187			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.258,38 D	
			28/12 16:37 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.877,10 D	
			28/12 16:42 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	4.277,18 D	
			28/12 16:50 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.789,85 D	
			341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.000,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e856f7

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.500,00 D	
			260 0001 06447484430 GIRLEIDE ALBUQUER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.000,00 D	
			237 0283 76481808472 JOSILDO PEDRO DA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	1.792,43 D	
			COMPESA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.750,00 D	
			260 0001 040982087000164 J. N. J. MONT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.940,00 D	
			237 1260 73543764420 NERIVALDO GONCALV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	200.000,00 D	
			033 4478 013611287000138 GLOBAL INDUST			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.382	12,00 D	56
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.383	12,00 D	51
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.384	12,00 D	52
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.385	12,00 D	53
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.386	12,00 D	54
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.387	12,00 D	55
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.388	12,00 D	56
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.389	12,00 D	57
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	14.103	174,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	15.381	686,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183.893,39 D	0,00 C
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	9.489,03 C	
			29/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	24.387,50 C	
			29/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	8.889,44 C	
			29/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	392,84 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.310,25 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	46,97 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	11.358,33 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.265,58 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	67,68 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	15.251,98 C	
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

OR

29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.330,64 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	370,48 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	78,97 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	11.996,38 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	279,97 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	973,90 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	11.780,88 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	667,90 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.126,83 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	126,82 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	15.710,46 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	973,90 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.911,72 C
			29/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	390,00 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	10.983,31 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	18.950,93 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	370,48 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	505,64 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	56,97 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.253,58 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.490,75 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.272,99 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	505,64 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	51,50 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	29,75 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	973,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17

			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	92,22 C
			29/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	169,78 C
			29/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	3.711,46 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	160,16 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	81,56 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	37,41 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	144,74 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	5.378,70 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.236,93 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.577,21 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	667,90 C
			29/12 12:21 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	102.000,00 D L
			29/12 08:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	40.000,00 D L
			29/12 09:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.490	1.000,00 D
			29/12 12:23 MARIANO PEDRO DOS SANTOS		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.500,00 D ?
			29/12 09:16 DSA CONSULTORIA LTDA		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	720,00 D ?
			29/12 10:21 DSA CONSULTORIA LTDA		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	32.587,58 D
			29/12 09:16 CONSORCIO ATERRO 2014		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	92,34 D
			29/12 09:16 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2,77 D
			29/12 09:59 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.199,46 D
			033 0065 045314684000134 LBL COMERCIO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	670,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	325,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	162,50 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.690,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	325,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.137,50 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	507,50 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	670,00 D	3
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	670,00 D	4
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	670,00 D	5
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	670,00 D	6
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.036.608	244,80 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.524	3,40 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.129.836	1.057,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.811	91,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.812	775,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.813	214,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.814	1.570,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.815	238,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.816	91,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.817	945,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.818	6,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.620	1.737,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.621	941,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.622	6,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.103	12,00 D	58
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.104	12,00 D	59
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.105	12,00 D	60



		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.106	60	12,00 D	66
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.107	61	12,00 D	62
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.108	62	12,00 D	63
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.109	63	12,00 D	64
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.110	64	12,00 D	65
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.111	65	12,00 D	66
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.112	66	12,00 D	67
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.113	67	12,00 D	68
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.114	68	12,00 D	69
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.115	69	12,00 D	70
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.116	70	12,00 D	71
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.117	71	12,00 D	72
		Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		13.689,41 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.606,49			15.277,718833		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.626,50			3.797,389093	1,218337096	19.075,107926
04/12/2023	RESGATE	2.450,20			2.010,383870	1,218772214	17.064,724056
	Aplicação 29/11/2023	2.450,20			2.010,383870		
05/12/2023	RESGATE	3.820,00			3.133,171228	1,219212013	13.931,552828
	Aplicação 29/11/2023	3.820,00			3.133,171228		
06/12/2023	APLICAÇÃO	67.693,49			55.503,109183	1,219634197	69.434,662011
07/12/2023	RESGATE	4.451,00			3.648,092981	1,220089516	65.786,569030
	Aplicação 29/11/2023	4.451,00			3.648,092981		
08/12/2023	RESGATE	40.961,94			33.560,278777	1,220548264	32.226,290253
	Aplicação 29/11/2023	7.916,56			6.486,070754		
	Aplicação 01/12/2023	4.634,90			3.797,389093		
	Aplicação 06/12/2023	28.410,48			23.276,818930		
11/12/2023	RESGATE	11.138,35			9.122,431859	1,220984730	23.103,858394
	Aplicação 06/12/2023	11.138,35			9.122,431859		
12/12/2023	RESGATE	801,04			655,834111	1,221406430	22.448,024283
	Aplicação 06/12/2023	801,04			655,834111		
13/12/2023	RESGATE	12.859,45			10.524,653276	1,221840726	11.923,371007
	Aplicação 06/12/2023	12.859,45			10.524,653276		
14/12/2023	APLICAÇÃO	140.618,76			115.046,236808	1,222280397	126.969,607815
15/12/2023	RESGATE	15.928,10			13.026,923745	1,222706167	113.942,684070
	Aplicação 06/12/2023	14.578,78			11.923,371007		
	Aplicação 14/12/2023	1.349,32			1.103,552738		
18/12/2023	RESGATE	10.438,60			8.534,473652	1,223109992	105.408,210418
	Aplicação 14/12/2023	10.438,60			8.534,473652		
19/12/2023	RESGATE	113.762,09			92.979,730548	1,223514946	12.428,479870
	Aplicação 14/12/2023	113.762,09			92.979,730548		
20/12/2023	RESGATE	391,50			319,871948	1,223927268	12.108,607922
	Aplicação 14/12/2023	391,50			319,871948		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.320,57			7.612,769557	1,224333658	19.721,377479
22/12/2023	APLICAÇÃO	54.844,66			44.780,961889	1,224731620	64.502,339368
26/12/2023	RESGATE	40.214,77			32.824,141213	1,225158329	31.678,198155
	Aplicação 14/12/2023	14.834,96			12.108,607922		
	Aplicação 21/12/2023	9.326,85			7.612,769557		
	Aplicação 22/12/2023	16.052,96			13.102,763734		
27/12/2023	APLICAÇÃO	11.243,81			9.174,257161	1,225582606	40.852,455316
28/12/2023	APLICAÇÃO	183.893,39			149.995,318941	1,225994193	190.847,774257
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.689,41			11.162,220775	1,226405594	202.009,995032
29/12/2023	SALDO ATUAL	247.746,19			202.009,995032		202.009,995032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.606,49
APLICAÇÕES (+)	485.930,59
RESGATES (-)	257.217,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: [https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1f-219ec1c85bf7](https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%201ec5df02-744d-4abd-9f1f-219ec1c85bf7)



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,15
SALDO ATUAL =	247.746,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1747-2183-370

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 663
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 31/12/2023: R\$ 1.748,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.093,66
Diferença: R\$ 344,11

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	08/02/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			R\$ 180,11
	08/02/2023	TJPE			R\$ 209,25
Subtotal:					R\$ 344,11

Total Conciliado: R\$ 344,11
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA RIBEIRO, CPF: 091.101.101-00, Documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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
1980-3568-618

Página
1 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	
				Saldo anterior: 657,860
01/12/2023	1252099	Pagamento de Empenho Orçamentário		490,000
		Empenho: 3839/2023	Aviso de liquidação: 1252097	
		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: 5240 - ROBSON HELENO DE MOURA		
	1253196	Arrecadação de Receita		532,880
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16440 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1253197	Arrecadação de Receita		2.662,800
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16440 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
				Saldo do dia: 2.297,880
04/12/2023	1251958	Pagamento de Empenho Orçamentário		570,240
		Empenho: 1740/2023	Aviso de liquidação: 1249247	
		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: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
	1251959	Pagamento de Empenho Orçamentário		795,200
		Empenho: 1742/2023	Aviso de liquidação: 1249245	
		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: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
	1251961	Pagamento de Empenho Orçamentário		478,200
		Empenho: 1741/2023	Aviso de liquidação: 1249243	
		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: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
	1253205	Arrecadação de Receita		212,520
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16443 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1253206	Arrecadação de Receita		1.067,820
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16443 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
				Saldo do dia: 1.307,260
05/12/2023	1251945	Lançamento Contábil		1.300,000
		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 - 1.501.0000		
	1251982	Lançamento Contábil		600,000
		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 - 1.501.0000		
	1253212	Arrecadação de Receita		235,620
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16448 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1253213	Arrecadação de Receita		1.178,110
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16448 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
				Saldo do dia: 349,750
06/12/2023	1253221	Arrecadação de Receita		446,300
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16453 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1253222	Arrecadação de Receita		2.231,500
		ARRECADÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
		Lote: 16453 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
	1253924	Pagamento de Empenho Orçamentário		732,070

Assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE DOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura Digital Documento: 1e552002-744d-4abd-4bdf-91fa-219ec1c85972

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
1980-3568-618

Página
2 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 4113/2023
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. DE QUEIROZ FILHO LTDA

Aviso de liquidação: 1253613
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 1.402,88

07/12/2023

1252867 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3992/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 507 - MARIA VITÓRIA BARBOSA

Aviso de liquidação: 1252865
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

720,80

1252875 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4014/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1752 - JOSE EMESON ALBUQUERQUE CAMPOS

Aviso de liquidação: 1252874
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

152,00

1253232 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16457 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

20,00

1253233 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16457 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

104,75

Saldo do dia: 614,22

08/12/2023

1252913 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4023/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4309 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA- EP

Aviso de liquidação: 1252912
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

180,00

1253234 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA- PARTE DO IPVA
Lote: 16458 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

35,00

1253235 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA- PARTE DO IPVA
Lote: 16458 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

35,00

Saldo do dia: 462,72

13/12/2023

1255675 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16567 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

55,21

1255676 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16567 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

276,06

Saldo do dia: 683,57

14/12/2023

1255678 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16568 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

251,54

1255679 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16568 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1.257,68

Saldo do dia: 1.689,71

15/12/2023

1255278 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16530 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

231,48

1255279 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16530 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1.157,40

Saldo do dia: 2.615,63

18/12/2023

1255171 Arrecadação de Receita

ARRECADACÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.
Lote: 16515 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas

1.359,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eac.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1655002-744d-4abd-91fa-219ec16856b7

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
1980-3568-618

Página
3 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	1255172 Arrecadação de Receita	6.797,93
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16515 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	8.053,90
19/12/2023	1254007 Lançamento Contábil	7.700,00
	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 - 1.501.0000	
	1255220 Arrecadação de Receita	748,00
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16521 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255221 Arrecadação de Receita	3.740,00
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16521 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	3.346,90
21/12/2023	1254855 Lançamento Contábil	2.000,00
	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 - 1.501.0000	
	1255136 Arrecadação de Receita	21,99
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16502 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255137 Arrecadação de Receita	107,00
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16502 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	1255223 Arrecadação de Receita	339,00
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16522 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255224 Arrecadação de Receita	1.699,00
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16522 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	2.792,26
22/12/2023	1254846 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 - 1.501.0000	
	1255138 Arrecadação de Receita	90,38
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16503 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255139 Arrecadação de Receita	451,88
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16503 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	2.153,76 D
26/12/2023	1255154 Arrecadação de Receita	46,78 C
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16511 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255155 Arrecadação de Receita	233,90 D
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16511 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	2.340,88 D
27/12/2023	1255575 Arrecadação de Receita	29,07 C
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16540 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	
	1255576 Arrecadação de Receita	145,35 D
	ARRECAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.	
	Lote: 16540 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	
	Saldo do dia:	2.457,16 D
28/12/2023	1255681 Arrecadação de Receita	143,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE COMESNETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://br.scp.br/ppp/validarDoc.seam
Id do documento: 1e5b502-744d-460d-91fa-218c1e850f7b

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 1980-3568-618	Página 4 / 4
-----------------------------------	---	------------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DDD00 ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicetec.br.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 16055d02-744d-4abd-91ff-3219ec1c85b7

ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16569 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
1255682	Arrecadação de Receita	716,84
ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16569 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
1255867	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00
Empenho:	4058/2023	Aviso de liquidação: 1253164
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:	6682 - A H S MORAES ME	
1255868	Pagamento de Empenho Orçamentário	213,95
Empenho:	3690/2023	Aviso de liquidação: 1250356
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:	6554 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	
1255910	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	4235/2023	Aviso de liquidação: 1255908
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:	950 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	
Saldo do dia:		1.926,82
29/12/2023	1255657 Arrecadação de Receita	33,33
ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16565 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
1255658	Arrecadação de Receita	165,44
ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16565 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
1255684	Arrecadação de Receita	11,74
ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16570 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
1255685	Arrecadação de Receita	58,17
ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA.		
Lote: 16570 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
1255689	Arrecadação de Receita	11,46
RENDIMENTO LÍQUIDO.		
Lote: 16571 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
1256658	Pagamento de Empenho Orçamentário	24,00
Empenho:	319/2023	Aviso de liquidação: 1256372
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	
Saldo do dia:		2.093,26 D

Total de débitos:	24.100,53	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	22.664,83	Total de estornos a crédito:	0,00

G3320211531439860
02/01/2024 12:05:47 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	352,59 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.894	141,26 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.171	1.636,07 C	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:49 ROBSON HELENO DE MOURA	551.771.510.018.772	490,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.639,92 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	341,48 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.932	233,44 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.148	279,34 C	
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:52 MARCIO DO NASCIMENTO SIL	550.233.000.048.490	795,52 D	
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:52 MARCIO DO NASCIMENTO SIL	550.233.000.048.490	570,24 D	
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:52 MARCIO DO NASCIMENTO SIL	550.233.000.048.490	478,72 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	990,22 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	942,49 C	
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:28 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	1.300,00 D	
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.771.000.012.511	600,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	957,51 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.785,20 C	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	732,07 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.053,13 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,80 C	
07/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:51 JOSE EMESON A CAMPOS	551.771.000.006.571	152,16 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06697082402 MARIA VITORIA BAR	120.701	720,30 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.073	12,00 D	Λ

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1e85b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	800,66 C	0,00
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,50 C	
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.050.000	180,00 D	
			08/12 09:15 ONLINE CERTIFICADORA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	151,50 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.458	220,85 C	
			237 0000 00			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	220,85 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.755	1.006,14 C	
			237 0000 00			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.006,14 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.299	925,92 C	
			237 0000 00			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	925,92 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.438,02 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.438,02 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	501,52 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.199.498	2.491,01 C	
			341 0000 00			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.700,00 D	
			19/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.707,47 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,67 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.496	1.331,07 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.359,74 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.326	86,34 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
			21/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.913,66 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	361,50 C	
22/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.466	1.000,00 D	
			22/12 11:32 PREF MUN CHA GRANDE ISS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	638,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,12 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	187,12 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,28 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	116,28 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	573,55 C	
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	213,99 D	L
			28/12 09:50 LRF D LTDA			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359	400,00 D	F
			28/12 09:50 A H DA S MORAES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	490,00 D	P
			260 0001 04179456478 MARIA JOSE DOS SA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.411	12,00 D	2
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	542,44 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,11 C	



29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.978	46,97 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	179,08 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	313,15			257,129906		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.639,92			1.346,031410	1,218337096	1.603,161316
04/12/2023	RESGATE	990,22			812,473397	1,218772214	790,687919
	Aplicação 27/11/2023	22,66			18,594155		
	Aplicação 29/11/2023	135,13			110,871721		
	Aplicação 30/11/2023	155,59			127,664030		
	Aplicação 01/12/2023	676,84			555,343491		
05/12/2023	RESGATE	957,51			785,351514	1,219212013	5,336405
	Aplicação 01/12/2023	957,51			785,351514		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.053,13			863,480216	1,219634197	868,816621
07/12/2023	RESGATE	800,66			656,230539	1,220089516	212,586082
	Aplicação 01/12/2023	6,51			5,336405		
	Aplicação 06/12/2023	794,15			650,894134		
08/12/2023	RESGATE	151,50			124,124547	1,220548264	88,461535
	Aplicação 06/12/2023	151,50			124,124547		
13/12/2023	APLICAÇÃO	220,85			180,751873	1,221840726	269,213408
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.006,14			823,166273	1,222280397	1.092,379681
15/12/2023	APLICAÇÃO	925,92			757,271063	1,222706167	1.849,650744
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.438,02			4.446,059663	1,223109992	6.295,710407
19/12/2023	RESGATE	4.707,47			3.847,496931	1,223514946	2.448,213476
	Aplicação 06/12/2023	108,23			88,461535		
	Aplicação 13/12/2023	221,15			180,751873		
	Aplicação 14/12/2023	1.007,16			823,166273		
	Aplicação 15/12/2023	926,53			757,271063		
	Aplicação 18/12/2023	2.444,40			1.997,846187		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.359,74			1.110,964708	1,223927268	3.559,178184
21/12/2023	RESGATE	1.913,66			1.563,021638	1,224333658	1.996,156546
	Aplicação 18/12/2023	1.913,66			1.563,021638		
22/12/2023	RESGATE	638,50			521,338708	1,224731620	1.474,817838
	Aplicação 18/12/2023	638,50			521,338708		
26/12/2023	APLICAÇÃO	187,12			152,731280	1,225158329	1.627,549118
27/12/2023	APLICAÇÃO	116,28			94,877325	1,225582606	1.722,426443
28/12/2023	RESGATE	542,44			442,449078	1,225994193	1.279,977365
	Aplicação 18/12/2023	446,08			363,853130		
	Aplicação 20/12/2023	96,36			78,595948		
29/12/2023	APLICAÇÃO	179,08			146,020208	1,226405594	1.425,997573
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.748,85			1.425,997573		1.425,997573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,15
APLICAÇÕES (+)	12.126,20
RESGATES (-)	10.701,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b67



SALDO ATUAL = 1.748,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
2088-0944-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6640**
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 31/12/2023: **R\$ 11,05**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 11,05**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA NETO, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA em 2023/12/29 às 10:00:00. Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986036
02/01/2024 12:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.026.484	749,00 D	
				04/12 10:42 IVANI QUEIROZ SILVA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	760,25			625,965176		
04/12/2023	RESGATE	749,00			616,272118	1,215372201	9,693058
	Aplicação 17/05/2022	3,95			3,251359		
	Aplicação 29/05/2023	745,05			613,020759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,85			9,693058		9,693058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	11,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.jcp.br/validarDoc.aspx?codigo=1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7>

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
1944-0902-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6659

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 31/12/2023:

R\$ 3.536,21

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.536,21

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\$ 600,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.portaldoconsumidor.gov.br/validador>
Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1790-3888-802

Página
1 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 21 - 111111902000000 - B.B. IPTU - 5.386-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2023	1252096	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3893/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3757 - ANA KELLE DOS SANTOS	2.552,78	490,00
		Aviso de liquidação: 1252094 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252141	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3897/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6555 - ELENICE LOURENÇO ANDRADE	1.293,00	
		Aviso de liquidação: 1252139 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252518	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3892/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1627 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	686,00	
		Aviso de liquidação: 1252516 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252682	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3890/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4734 - EDILANE MARIA CARVALHO DA SILVA	686,00	
		Aviso de liquidação: 1252680 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252685	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3891/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3148 - MARIA JAIANY DE CARVALHO	392,00	
		Aviso de liquidação: 1252683 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1253195	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 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	324,00	
	1256390	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 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	6,38	
	1256391	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	83,86	
	1256392	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	37,85	
	1256393	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	3.600,00	D
	1256394	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60,08	D
	1256395	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,50	D
	1256396	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497,00	D
	1256397	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	19,00	D
	1256398	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	70,00	D

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://portal.tre-ele-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1ec5d102774d4abd9f1a29e1c85b1729

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
1790-3888-802

Página
2 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia: 3.733,92

04/12/2023	1253210	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00
	1253264	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4070/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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 Aviso de liquidação: 1253263 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.903,97
	1256399	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880,00
	1256400	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,94
	1256401	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	80,00
	1256402	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	103,00
	1256403	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16446 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00
		Saldo do dia:	3.114,71
05/12/2023	1253211	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 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	529,61
	1253922	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4107/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6306 - GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME Aviso de liquidação: 1253595 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.100,80
	1256404	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 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	11,61
	1256405	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	573,64 D
	1256406	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	230,15 D
	1256407	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	84,00 D
	1256408	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16447 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,00 D
		Saldo do dia:	1.491,92 D
06/12/2023	1253220	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16452 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	52,44 D

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZADIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=16554002744444b4bd91b27199ec1e85f1

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 1790-3888-802	Página 3 / 10
----------------------------	--	------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Movimentação	Valor
	Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	1256409 Arrecadação de Receita	84,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16452 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1256410 Arrecadação de Receita	28,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16452 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	1.580,66 D
07/12/2023	1252864 Pagamento de Empenho Orçamentário	712,96 D
	Empenho: 3990/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 743 - CLÁUDIO SEBASTIÃO SIMPLÍCIO DA SILVA	
	Aviso de liquidação: 1252862	
	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	1253374 Pagamento de Empenho Orçamentário	739,00 D
	Empenho: 4002/2023	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 761 - ELIANE MARIA DA SILVA	
	Aviso de liquidação: 1253372	
	Documento bancário: Nº 2718	
	1253523 Arrecadação de Receita	99,77 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16486 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	
	1256411 Arrecadação de Receita	13,32 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16486 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	
	1256412 Arrecadação de Receita	84,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16486 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	1256413 Arrecadação de Receita	129,11 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16486 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1256414 Arrecadação de Receita	21,07 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16486 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	475,60 D
08/12/2023	1253237 Arrecadação de Receita	127,81 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256416 Arrecadação de Receita	159,91 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256417 Arrecadação de Receita	103,97 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256418 Arrecadação de Receita	42,67 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1256419 Arrecadação de Receita	51,12 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256420 Arrecadação de Receita	70,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	1.031,08 D
11/12/2023	1253245 Arrecadação de Receita	186,80 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256422 Arrecadação de Receita	33,47 D

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE NIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efc.cce-pe.gov.br/efc/vpp/validarDoc.ssf?docId=1635d102-7442-4ab4-91fa-2919ec1c85107

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
1790-3888-802

Página
4 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 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

1256423 Arrecadação de Receita

120,66

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1256424 Arrecadação de Receita

29,90

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1256425 Arrecadação de Receita

20,00

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1256426 Arrecadação de Receita

178,73

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1256427 Arrecadação de Receita

42,50

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, IS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16463 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia:

1.641,44

12/12/2023

1252978 Lançamento Contábil

12.500,00

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 - 1.501.0000

1253089 Pagamento de Empenho Orçamentário

490,00

Empenho: 3889/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3653 - RAFAELA DA SILVA ANDRADE

Aviso de liquidação: 1253087

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253092 Pagamento de Empenho Orçamentário

325,00

Empenho: 823/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251909

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253093 Pagamento de Empenho Orçamentário

162,50

Empenho: 824/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251880

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253094 Pagamento de Empenho Orçamentário

162,50

Empenho: 832/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251914

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253095 Pagamento de Empenho Orçamentário

162,50 C

Empenho: 834/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251889

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253096 Pagamento de Empenho Orçamentário

162,50 C

Empenho: 833/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251879

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253097 Pagamento de Empenho Orçamentário

670,00 C

Empenho: 822/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Aviso de liquidação: 1251878

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253099 Pagamento de Empenho Orçamentário

670,00 C

Empenho: 825/2023

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: 1251876

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DR. ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tce.pb.gov.br/qr/validador/validador_documento.asp?seam_codigo_documento=1ec5df02-74dd-4abd-9ffa-219ec1e85f7

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
1790-3888-802

Página
5 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

1253100	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.137,00	
Empenho:	826/2023	Aviso de liquidação: 1251873	
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		
1253101	Pagamento de Empenho Orçamentário	162,50	
Empenho:	831/2023	Aviso de liquidação: 1251874	
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		
1253102	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00	
Empenho:	830/2023	Aviso de liquidação: 1251875	
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		
1253103	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00	
Empenho:	828/2023	Aviso de liquidação: 1251872	
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		
1253104	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.690,00	
Empenho:	827/2023	Aviso de liquidação: 1251871	
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:	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		
1253105	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.687,00	
Empenho:	3365/2023	Aviso de liquidação: 1248295	
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:	3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
1253107	Pagamento de Empenho Orçamentário	479,90	
Empenho:	4021/2023	Aviso de liquidação: 1253106	
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:	25 - GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA - ME		
1253109	Pagamento de Empenho Orçamentário	93,00	
Empenho:	4043/2023	Aviso de liquidação: 1253108	
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:	142 - MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE		
1253113	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	
Empenho:	4042/2023	Aviso de liquidação: 1253112	
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:	142 - MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE		
1253117	Pagamento de Empenho Orçamentário	95,00 C	
Empenho:	4041/2023	Aviso de liquidação: 1253116	
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:	142 - MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE		
1253260	Arrecadação de Receita	1.097,70 D	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16472	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
1256421	Arrecadação de Receita	35,00 D	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Saldo do dia:		1.029,54 D	
13/12/2023	1253261	Arrecadação de Receita	152,59 D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
		Lote: 16473	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

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 605402-744d-480d-91fa-219ec1e85b7

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
1790-3888-802

Página
6 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1253390	Pagamento de Empenho Orçamentário	200,00	
Empenho: 4053/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 6679 - RENATO JOSE DOS SANTOS			
Aviso de liquidação: 1253388			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
<hr/>			
1256428	Arrecadação de Receita	15,77	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 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			
<hr/>			
1256429	Arrecadação de Receita	285,77	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO			
<hr/>			
1256430	Arrecadação de Receita	95,11	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO			
<hr/>			
1256431	Arrecadação de Receita	84,00	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
<hr/>			
1256432	Arrecadação de Receita	17,88	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
<hr/>			
1256433	Arrecadação de Receita	138,89	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<hr/>			
1256434	Arrecadação de Receita	8,91	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS			
<hr/>			
1256435	Arrecadação de Receita	35,95	
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<hr/>			
		Saldo do dia: 1.662,97	
14/12/2023	1253518	Arrecadação de Receita	194,99
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 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			
<hr/>			
	1256440	Arrecadação de Receita	7,92
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 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			
<hr/>			
	1256441	Arrecadação de Receita	725,13
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO			
<hr/>			
	1256442	Arrecadação de Receita	206,42 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO			
<hr/>			
	1256443	Arrecadação de Receita	2.550,00 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI			
<hr/>			
	1256444	Arrecadação de Receita	17,48 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
<hr/>			
	1256445	Arrecadação de Receita	862,87 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<hr/>			
	1256446	Arrecadação de Receita	60,00 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS			
<hr/>			
	1256447	Arrecadação de Receita	91,00 D
ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.			
Lote: 16482 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://etce.fcc.gov.br/pp/validade/oc/seam/Consulta.do documento: 1e3d102-74404abd-9f1a-519ec1e85157

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
1790-3888-802

Página
7 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia:

6.378,46

15/12/2023

1253977 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4047/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL

Aviso de liquidação: 1253976

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

50,02

1253979 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4046/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL

Aviso de liquidação: 1253978

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

50,02

1253981 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4048/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4557 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO CENTRAL

Aviso de liquidação: 1253980

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

50,02

1255284 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TLF, APROVAÇÃO DE PROJETO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16532 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

56,00

1256436 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TLF, APROVAÇÃO DE PROJETO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16532 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

17,88

1256437 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TLF, APROVAÇÃO DE PROJETO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16532 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

136,00

1256438 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TLF, APROVAÇÃO DE PROJETO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16532 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

165,00

1256439 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TLF, APROVAÇÃO DE PROJETO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16532 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

49,00

Saldo do dia:

6.652,97

18/12/2023

1255174 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

762,97

1256448 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

4.229,96

1256449 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7,20

Saldo do dia:

11.653,10 D

19/12/2023

1254005 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 - 1.501.0000

8.900,00 C

1254006 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 - 1.501.0000

8.200,00 C

1255286 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16533 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

978,77 D

1256450 Arrecadação de Receita

ARRECADADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.

Lote: 16533 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

84,62 D

1256451 Arrecadação de Receita

888,66 D

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOZA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao; scan Código do documento: 1e53d059-744d-4ab8-99fa-219e0c856f7

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: 1790-3888-802 Página: 8 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16533 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.787,55
	1256452 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16533 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	27,56
	1256453 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16533 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	1.320,06
20/12/2023	1255236 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16523 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00
	1256459 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16523 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00
	1256460 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16523 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	93,00
	Saldo do dia:	1.456,06
21/12/2023	1255239 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 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	367,41
	1256454 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 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	1.662,00
	1256455 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	84,00
	1256456 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00
	1256457 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00
	1256458 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00
	Saldo do dia:	3.731,43
22/12/2023	1255140 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16504 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	2.400,00 D
	1256461 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16504 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	41,00 D
	1256462 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16504 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00 D
	Saldo do dia:	6.186,43 D
26/12/2023	1255160 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16513 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	110,65 D
	1256463 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	133,44 D
	1256464 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	28,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA ADENIZ, DO GO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/cv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=1255402-7441-4abd-91fa-219ec1e85617

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
1790-3888-802

Página
9 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Lote: 16513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		
1256465	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		17,88
1256466	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		72,44
1256467	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16513 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
	Saldo do dia:		6.597,88
27/12/2023	1255574 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16539 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
	1256468 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16539 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,00
	Saldo do dia:		6.634,88
28/12/2023	1255832 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16606 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		272,55
	1255865 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 153/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 99 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Aviso de liquidação: 1255339 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		777,00
	1255869 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 472/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4901 - JOÃO BOSCO M LEAL ME Aviso de liquidação: 1252416 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		4.840,00
	1255894 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4239/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4512 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Aviso de liquidação: 1255892 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		369,14
	1255933 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4258/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6709 - ILDA MARIA DA CONCEIÇÃO Aviso de liquidação: 1255930 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		1.293,60
	1255937 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4263/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1170 - SÉRGIO PEDRO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 1255935 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		490,00
	1256469 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		884,66
	1256470 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		168,00
	1256471 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		17,48
	1256472 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.180,00

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZIUNGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcpcod.pe.gov.br/ppp/validar/efcpcod/efcpcod_documento/1001ec5df02744d44bd91fa299ec1e850f7

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
1790-3888-802

Página
10 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1256473	Arrecadação de Receita	1.454,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1256474	Arrecadação de Receita	64,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1256475	Arrecadação de Receita	126,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
1256476	Arrecadação de Receita	84,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16606 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	3.116,00
29/12/2023	1253098 Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00
	Empenho: 829/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
	Aviso de liquidação: 1251877	
	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
1255656	Arrecadação de Receita	1.800,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16564 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	
1255841	Arrecadação de Receita	18,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO.	
	Lote: 16607 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
1256477	Arrecadação de Receita	109,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16564 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
1256478	Arrecadação de Receita	63,00
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16564 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1256493	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,80
	Empenho: 319/2023	
	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: 1256353	
	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Saldo do dia:	3.536,75
	Total de débitos:	52.024,05
	Total de créditos:	51.040,05
	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULOBARBOSA DENIZADIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/ppi/validarDoc.seg?dt=2023-12-29 16:55:17-0102-744d-4a81-91fa-2190-1c85b677

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33202115314398616
02/01/2024 12:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	490,00 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.727,87 C	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:58 MARIA JAIANY DE CARVALHO	551.771.510.016.184	392,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:58 ELENICE LOURENCO ANDRADE	551.771.510.020.035	1.293,60 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 05380399495 RAFAELA DA SILVA	120.101	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 08641376488 EDILANE MARIA CAR	120.102	686,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 07949750464 MARIA JOSE RODRIG	120.103	686,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1094 01358233403 ANA KELLE DOS SAN	120.104	490,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	760.629	27,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	760.629	36,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	760.629	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.878	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.879	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.880	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.881	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.066,07 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.285,36 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.629	4,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.629	4,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.629	6,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	13,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.256,36 D 0,00
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.478,01 C
05/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.014	3.100,80 D
05/12 09:18 GOIAS 00011049806000190					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.654,99 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	88,84 C
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70,44 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	347,20 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	712,46 D
104 0943 94945098468 CLAUDIO SEBASTIAO					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.071	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	391,06 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	555,48 C
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	506,68 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	490,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	610,66 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	490,00 D
104 0943 05380399495 RAFAELA DA SILVA					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.295	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	568,26 D 0,00 C
12/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	12.500,00 C
12/12 09:26 PREF MUN CHA GRANDE ISS					
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	1.132,70 C
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	479,90 D



			12/12 09:46 GRAINFO GRAVATA INFO LTD		
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	93,00 D
			12/12 10:07 MARIA DO CARMO DE ALBUQU		
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	95,00 D
			12/12 10:08 MARIA DO CARMO DE ALBUQU		
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	100,00 D
			12/12 10:09 MARIA DO CARMO DE ALBUQU		
12/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	3.687,00 D
			12/12 09:52 J B S D ALIMENTOS		
12/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.719	490,00 D
			12/12 10:57 RAFAELA DA SILVA ANDRADE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.690,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	670,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	325,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	670,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	670,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.137,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	325,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	162,50 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	670,00 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.863	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.864	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.865	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.866	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.867	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.868	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.869	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.870	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.871	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.872	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.873	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.874	12,00 D		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.875	12,00 D		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.462,60 C	0,00 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	833,11 C		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16983113462 RENATO JOSE DOS S	121.301	200,00 D		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.629	13,80 D		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.629	12,00 D		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.842	12,00 D		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	595,31 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.715,81 C		
14/12/2023	1771	15773	002 Cheque 14/12 00:00 CHA GRANDE PE	2.718	739,90 D		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.629	41,40 D		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.629	18,00 D		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.629	4,60 D		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.911,91 D	0,00 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	424,57 C		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	121.501	50,02 D		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	121.502	50,02 D		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	121.503	50,02 D		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.629	27,60 D		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.629	6,00 D		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	240,91 D	0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	5.000,13 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.990,93 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	6.767,36 C	
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	8.200,00 D	
			19/12 12:16 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	8.900,00 D	
			19/12 12:25 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.357,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	136,50 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	125,90 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.274,47 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.245,87 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	2.455,00 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.445,80 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	411,55 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	376,55 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	36,50 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31,90 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629	4.251,97 C	
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	369,14 D	F

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7



		OI SA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802		777,12 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		4.840,00 D	
		077 0001 043005662000167 JOAO BOSCO M					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		490,00 D	
		237 0283 03652118421 SERGIO PEDRO DOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		1.293,60 D	
		104 0943 04431736484 ILDA MARIA DA CON					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629		32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629		30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.629		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.390		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.391		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.392		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		3.620,69 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.629		1.972,20 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.629		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.629		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.629		36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		1.922,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

854,80

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	649,08			532,957674		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.066,07			875,020553	1,218337096	1.407,978227
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.256,36			1.030,840698	1,218772214	2.438,818925
05/12/2023	RESGATE	1.654,99			1.357,425930	1,219212013	1.081,392995
	Aplicação 27/11/2023	21,89			17,957954		
	Aplicação 30/11/2023	627,89			514,999720		
	Aplicação 01/12/2023	1.005,21			824,468256		
06/12/2023	APLICAÇÃO	70,44			57,755022	1,219634197	1.139,148017
07/12/2023	RESGATE	391,06			320,517466	1,220089516	818,630551
	Aplicação 01/12/2023	61,68			50,552297		
	Aplicação 04/12/2023	329,38			269,965169		
08/12/2023	APLICAÇÃO	506,68			415,124919	1,220548264	1.233,755470
11/12/2023	APLICAÇÃO	568,26			465,411225	1,220984730	1.699,166695
12/12/2023	RESGATE	1.462,60			1.197,471999	1,221406430	501,694696
	Aplicação 04/12/2023	929,34			760,875529		
	Aplicação 06/12/2023	70,54			57,755022		
	Aplicação 08/12/2023	462,72			378,841448		
13/12/2023	APLICAÇÃO	595,31			487,223896	1,221840726	988,918592
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.911,91			3.200,501300	1,222280397	4.189,419892
15/12/2023	APLICAÇÃO	240,91			197,030166	1,222706167	4.386,450058
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.990,93			4.080,524264	1,223109992	8.466,974322
19/12/2023	RESGATE	10.357,04			8.464,988543	1,223514946	1,985779
	Aplicação 08/12/2023	44,39			36,283471		
	Aplicação 11/12/2023	569,44			465,411225		
	Aplicação 13/12/2023	596,13			487,223896		
	Aplicação 14/12/2023	3.915,86			3.200,501300		
	Aplicação 15/12/2023	241,07			197,030166		
	Aplicação 18/12/2023	4.990,15			4.078,538485		
20/12/2023	APLICAÇÃO	125,90			102,865589	1,223927268	104,851368
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.245,87			1.834,361070	1,224333658	1.939,212438
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.445,80			1.997,008944	1,224731620	3.936,221382
26/12/2023	APLICAÇÃO	376,55			307,348030	1,225158329	4.243,569412
27/12/2023	APLICAÇÃO	31,90			26,028437	1,225582606	4.269,597849
28/12/2023	RESGATE	3.620,69			2.953,268475	1,225994193	1.316,329374
	Aplicação 18/12/2023	2,43			1,985779		
	Aplicação 20/12/2023	126,11			102,865589		
	Aplicação 21/12/2023	2.248,92			1.834,361070		
	Aplicação 22/12/2023	1.243,23			1.014,056037		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.922,40			1.567,507527	1,226405594	2.883,836901
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.536,75			2.883,836901		2.883,836901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,08
APLICAÇÕES (+)	20.355,29
RESGATES (-)	17.486,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etcfcp.br/pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b7



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,76
SALDO ATUAL =	3.536,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/Doc/SeuCodigoDocumento/1535102-7-2024-44bd-31ff-21981e1855f1

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
Convenio: [DAM] Febraban: 60629			
01/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU TERRITORIAL	R\$ 324,22
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS IPTU TERRITORIAL	R\$ 32,22
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL IPTU TERRITORIAL	R\$ 88,86
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL IPTU TERRITORIAL	R\$ 31,35
	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL ITBI	R\$ 3.600,00
	88009	88009 ALTERAÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL	R\$ 60,96
	88050	88050 TAXA DE SEPULTAMENTO ACIMA DE 14 ANOS	R\$ 29,50
	88700	88700 VALORES DIVERSOS	R\$ 497,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO ISS - HOMOLOGADO TAXA EXPEDIENTE CGM TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 89,00 R\$ 19,00 R\$ 14,00 R\$ 49,00 R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.727,87
04/12/2023			
	0	0 TAXA DE TUMULO ANOS DIVERSOS	R\$ 150,00
	88013	88013 ISSQN PREST DE SERV.ALÍC.2%; CONST.CIVIL 5% ; OUTROS NÃO ESPECIF. 5%	R\$ 880,53
	88050	88050 TAXA DE SEPULTAMENTO ACIMA DE 14 ANOS	R\$ 29,50
	Não Informado	NÃO INFORMADO ISS - HOMOLOGADO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS TAXA EXPEDIENTE CGM TAXA EXPEDIENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 225,33 R\$ 80,14 R\$ 103,19 R\$ 28,00 R\$ 7,00 R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.285,36
05/12/2023			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/autenticacao/assinatura/assinatura.do?documento=1e55df02-744d-4ab4-9f1f-219e1c83907f

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
		IPTU PREDIAL	R\$ 15,99
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 10,97
		IPTU PREDIAL	R\$ 10,97
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 16,96
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 4,00
		T.L.F.	R\$ 5,12
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 0,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 0,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 4,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 555,86
12/12/2023			
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 1.132,77
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 1.097,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 35,77
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.132,77
11/12/2023			
	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV.	R\$ 186,80
		T.L.F.	R\$ 186,80
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 33,47
		IPTU PREDIAL	R\$ 33,47
	88009	88009	R\$ 120,16
		ALTERAÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL	R\$ 120,16
	88050	88050	R\$ 29,50
		TAXA DE SEPULTAMENTO ACIMA DE 14 ANOS	R\$ 29,50
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 240,73
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 20,00
		T.L.F.	R\$ 178,73
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 21,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 610,66
13/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 152,59
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 152,59
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 15,67
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 15,67
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 285,67
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 285,67
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 95,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/portal/cidadoeconomia/Documentos/1655102-744d7abd-9ffa-219b161850f7

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
	88040	88040	R\$ 867,97
		LICENÇA CONST.CIVIL ATÉ 03 PAVTº R\$ 4,50 POR M²	R\$ 867,97
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 154,00
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 60,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 60,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 28,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.715,91
18/12/2023			
	246.1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	R\$ 767,97
		ISS - RETIDO NA FONTE	R\$ 767,97
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 4.237,96
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 4.227,96
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 10,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 5.000,93
19/12/2023			
	246.1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	R\$ 978,97
		ISS - RETIDO NA FONTE	R\$ 978,97
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 84,62
		IPTU PREDIAL	R\$ 84,62
	88040	88040	R\$ 888,66
		LICENÇA CONST.CIVIL ATÉ 03 PAVTº R\$ 4,50 POR M²	R\$ 888,66
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 4.815,31
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 4.787,55
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 6,76
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 6.767,36
21/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 367,34
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 367,34
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.662,63
		IPTU PREDIAL	R\$ 313,02
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 1.349,61
	88010	88010	R\$ 84,00
		AVRBAÇÃO; REVISÃO CADAST; ATUALIZ. TERRIT. E PREDIAL	R\$ 84,00
	88050	88050	R\$ 29,50
		TAXA DE SEPULTAMENTO ACIMA DE 14 ANOS	R\$ 29,50
	88700	88700	R\$ 110,00
		VALORES DIVERSOS	R\$ 110,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1007444444-290218807>

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
28/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 272,00
		IPTU PREDIAL	R\$ 140,03
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 132,97
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 884,85
		IPTU PREDIAL	R\$ 884,85
	88010	88010	R\$ 168,00
		AVRBAÇÃO; REVISÃO CADAST; ATUALIZ. TERRIT. E PREDIAL	R\$ 168,00
	88011	88011	R\$ 17,00
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	R\$ 17,00
	88032	88032	R\$ 1.180,00
		TRANSFERÊNCIA DE PLACA DE TÁXI	R\$ 1.180,00
	88040	88040	R\$ 1.454,00
		LICENÇA CONST.CIVIL ATÉ 03 PAVT* R\$ 4,50 POR M²	R\$ 1.454,00
	88700	88700	R\$ 64,00
		VALORES DIVERSOS	R\$ 64,00
	Não informado	NÃO INFORMADO	R\$ 210,04
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 126,02
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 42,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 21,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.251,97
29/12/2023			
	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	R\$ 1.800,00
		ITBI	R\$ 1.800,00
	Não informado	NÃO INFORMADO	R\$ 172,20
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 109,20
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 56,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.972,20

TOTAL CONVÊNIO: R\$ 39.505,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ - DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-p.gov.br/epq/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1655402744448bd9f1621981e85078>

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 163,74
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 555,49
11/12/2023			
	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV.	R\$ 186,00
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 33,74
	88009	88009	R\$ 120,00
	88050	88050	R\$ 29,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 240,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 610,74
12/12/2023			
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 1.132,74
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.132,74
13/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 152,00
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 15,00
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 285,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 95,00
	88010	88010	R\$ 84,00
	88011	88011	R\$ 17,00
	88043	88043	R\$ 138,09
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 43,90
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 833,11
14/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 194,99
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 7,92
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 725,13
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 206,42
	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	R\$ 2.550,00
	88011	88011	R\$ 17,48
	88040	88040	R\$ 862,87
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 151,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.715,81
15/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 56,00
	88011	88011	R\$ 17,48
	88043	88043	R\$ 136,70
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 214,39
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 424,57
18/12/2023			
	246.1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	R\$ 762,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/origem/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1055102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77>

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
	88011	88011	R\$ 1.170,00
	88032	88032	R\$ 1.180,00
	88040	88040	R\$ 1.450,00
	88700	88700	R\$ 600,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 216,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.251,00
29/12/2023			
	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	R\$ 1.800,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 172,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.972,00
TOTAL			R\$ 39.505,00

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
1688-8665-130

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6650**
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 31/12/2023: **R\$ 787,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 787,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cam.pe.gov.br/validador/validador.jspx
Documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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
1640-0126-070

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 22 - 111111902000000 - B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	
			Saldo anterior: 785,63
22/12/2023	1255709	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 319/2023 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	3,47
			Saldo do dia: 782,16
29/12/2023	1255759	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16592 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,00
			Saldo do dia: 787,16
	Total de débitos:	5,47	Total de estornos a débito: 00,00
	Total de créditos:	3,40	Total de estornos a crédito: 00,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://e-cad.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



G332021153143986038
02/01/2024 12:19:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.049.898	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	785,63			645,076883		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,789693	1,218772214	642,287190
	Aplicação 15/02/2022	3,40			2,789693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	787,70			642,287190		642,287190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	787,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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
1740-9166-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6634

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 31/12/2023:

R\$ 1.045,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 514,00

Diferença:

R\$ 530,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
24/02/2023	24/02/2023	CH A COMPENSAR - MARIA DAS DORES			R\$ 580,00
14/12/2023	14/12/2023	CH A COMPENSAR - SEVERINA MARIA DE FRANÇA - 285348			R\$ 74,80
Subtotal:					R\$ 1.332,80

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
07/01/2022	07/01/2022	AG RESTITUIÇÃO ESTORNO NBB - 534			R\$ 300,00
01/07/2022	01/07/2022	AG RESTITUIÇÃO NBB ESTORNO EMP 533			R\$ 500,00
Subtotal:					R\$ 800,00

Total Conciliado:

R\$ 530,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DENIZIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.gov.br/pe/pt/validar/validar_documento_assinado_digitalmente
CPF: 031.049.806-0001-90 | Documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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
1741-1262-902

Página
2 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1253447	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.078,80
Empenho:	4063/2023	Aviso de liquidação: 1253445
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:	5235 - LEONARDO JOSE DA SILVA ANTÃO	
1253449	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,00
Empenho:	4056/2023	Aviso de liquidação: 1253448
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:	386 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA	
1253453	Pagamento de Empenho Orçamentário	735,00
Empenho:	4065/2023	Aviso de liquidação: 1253450
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:	6684 - ISAAC BARROS DE LIMA	
1253456	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00
Empenho:	4052/2023	Aviso de liquidação: 1253454
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 285345
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	6484 - ANTONIA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA	
1253459	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.715,00
Empenho:	4066/2023	Aviso de liquidação: 1253457
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:	1939 - ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA ALVES	
1253461	Pagamento de Empenho Orçamentário	433,00
Empenho:	4059/2023	Aviso de liquidação: 1253460
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:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	
1253464	Pagamento de Empenho Orçamentário	784,00
Empenho:	4044/2023	Aviso de liquidação: 1253462
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 285347
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	5020 - JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA	
1253516	Arrecadação de Receita	34,12
ARRECADACÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.		
Lote:	16480	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	
1253558	Pagamento de Empenho Orçamentário	744,80
Empenho:	3981/2023	Aviso de liquidação: 1253556
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 285348
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	478 - SEVERINA MARIA DE FRANÇA	
1253875	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60 C
Empenho:	4055/2023	Aviso de liquidação: 1253873
Categoria Bancária:	2 - Cheque	Documento bancário: Nº 285346
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fomecedor:	4888 - DEISYELLY VITÓRIA MARIA DA SILVA	
Saldo do dia:		5.271,76 D
15/12/2023	1255694 Arrecadação de Receita	56,64 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.		
Lote:	16574	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
Saldo do dia:		5.328,40 D
18/12/2023	1255168 Arrecadação de Receita	2,42 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO ISS.		
Lote:	16514	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
Saldo do dia:		5.330,82 D
19/12/2023	1254001 Lançamento Contábil	2.000,00 C
Contrapartida:	58 - 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 - 1.501.0000	

Pecunia Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.fcpj.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=1ec5df02-744d-44bd-9ffa-218e1c85f07

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
1741-1262-902

Página
3 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	1254008 Lançamento Contábil		2.980,00
	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 - 1.501.0000		

	1254010 Lançamento Contábil		1.200,00
	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 - 1.501.0000		

	1255130 Arrecadação de Receita		28,00
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS.		
	Lote: 16499 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		

	1255288 Arrecadação de Receita		13.960,00
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS.		
	Lote: 16534 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		

	Saldo do dia:		13.139,00
20/12/2023	1255132 Arrecadação de Receita		40,00
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS.		
	Lote: 16500 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		

	1255133 Arrecadação de Receita		1.000,00
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS.		
	Lote: 16501 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		

	Saldo do dia:		14.180,00
21/12/2023	1254933 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.324,00
	Empenho: 4132/2023	Aviso de liquidação: 1254932	
	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: 6119 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		

	1254935 Pagamento de Empenho Orçamentário		792,00
	Empenho: 4131/2023	Aviso de liquidação: 1254934	
	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: 6119 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		

	1254938 Pagamento de Empenho Orçamentário		735,00
	Empenho: 4127/2023	Aviso de liquidação: 1254936	
	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: 5031 - ALESON ROBERTO DE LIMA		

	1254941 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.372,00
	Empenho: 4123/2023	Aviso de liquidação: 1254939	
	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: 6689 - LEANDRO CICERO DA SILVA		

	1254947 Pagamento de Empenho Orçamentário		318,44
	Empenho: 4106/2023	Aviso de liquidação: 1254944	
	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: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		

	1254949 Pagamento de Empenho Orçamentário		669,54 C
	Empenho: 4120/2023	Aviso de liquidação: 1254948	
	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: 50 - MARIA DO CARMO NETO		

	1254951 Pagamento de Empenho Orçamentário		669,54 C
	Empenho: 4121/2023	Aviso de liquidação: 1254950	
	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: 114 - JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ		

	1254953 Pagamento de Empenho Orçamentário		334,77 C
	Empenho: 4122/2023	Aviso de liquidação: 1254952	
	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: 114 - JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ		

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://e-citec.pe.gov.br/ppv/vt/validacaoDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 1255002-744d-4abd-99a-219ec168561b

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
1741-1262-902

Página
4 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	1254957	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,00
	Empenho:	4129/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	1903 - JOSÉ VEROARTE FARIAS JÚNIOR	
		Aviso de liquidação: 1254955 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	1254960	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.960,00
	Empenho:	4128/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	555 - JOEL LUCAS ANTÃO DA SILVA	
		Aviso de liquidação: 1254958 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	1254964	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.195,00
	Empenho:	4125/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	5050 - ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO	
		Aviso de liquidação: 1254962 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	1254967	Pagamento de Empenho Orçamentário	73,00
	Empenho:	4130/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	6690 - LUCIONIA LAISA DOS SANTOS	
		Aviso de liquidação: 1254965 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	1255695	Arrecadação de Receita	889,00
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS.	
	Lote:	16575 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1255696	Arrecadação de Receita	4,00
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.	
	Lote:	16576 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	
		Saldo do dia:	4.335,00
22/12/2023	1254846	Lançamento Contábil	1.000,00
	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:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	
	1254854	Lançamento Contábil	3.000,00
	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 - 1.501.0000	
	1255026	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.293,60
	Empenho:	4126/2023	
	Categoria Bancária:	2 - Cheque	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	4143 - BRUNO MANOEL DE ELOI	
		Aviso de liquidação: 1255024 Documento bancário: Nº 285349	
		Saldo do dia:	1.041,90
26/12/2023	1255159	Arrecadação de Receita	19,40
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS.	
	Lote:	16512 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
		Saldo do dia:	1.061,30 D
27/12/2023	1255697	Arrecadação de Receita	21,46 D
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.	
	Lote:	16577 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	
		Saldo do dia:	1.082,76 D
28/12/2023	1255655	Arrecadação de Receita	12,79 D
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.	
	Lote:	16563 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	
	1255698	Arrecadação de Receita	7.487,39 D
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO ISS.	
	Lote:	16578 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1255870	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.000,00 C
	Empenho:	225/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
		Aviso de liquidação: 1255333 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.cad.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=1ec5d102-744d-4abd-8116-019c1e85b178

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
1741-1262-902

Página
5 / 5



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 4336 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

		Saldo do dia:	582,41
29/12/2023	1255699 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ISS REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 16579 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		127,94
	1255710 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16580 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		108,00
	1256772 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 319/2023 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: 1256384 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		
		Saldo do dia:	514,45
	Total de débitos:	56.384,91	Total de estornos a débito:
	Total de créditos:	56.140,11	Total de estornos a crédito:

Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA BENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 11/01/2024 10:54:11
Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA BENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33202115314398601
02/01/2024 12:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	311.515.474	5.727,90 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.070	16,94 C	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.771.000.012.511	5.700,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44,84 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.010.048.186	15,21 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,21 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.198.720	123,49 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.198.724	3,80 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.145	15,21 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	142,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.050.033.275	25,58 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.060.039.454	146,70 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	146,70 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.070.032.787	4,19 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,19 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.080.016.897	17,70 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,70 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	313.310.030	5.864,69 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	313.310.030	6.188,88 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	313.397.462	261,09 C	
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.110.092.548	24,24 C	
12/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.386	12.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%201ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17>

12/12 09:26 PREF MUN CHA GRANDE IPTU

12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161,10 C	0,00
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.485.089	7.086,80 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.485.094	6.188,88 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.771	75,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.351,67 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.210	34,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.001	152,16 D	
			14/12 11:27 GABRIELA DE PAULA RODRIG			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.078,00 D	
			104 0943 11105292444 LEONARDO JOSE DA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	900,00 D	
			104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	735,00 D	
			077 0001 28696077504 ISAAC BARROS DE L			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.715,00 D	
			104 0943 06405625400 ROSANA CRISTINA D			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	433,16 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.579	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.580	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.581	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.582	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.027,20 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.509	56,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	285.347	784,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	727,36 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.490	2,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	285.346	1.293,60 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.291,18 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.838	9.889,11 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.845	4.091,14 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.336	28,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.980,00 D	
			19/12 12:19 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.200,00 D	
			19/12 13:16 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c856f7

for valid

disyulh

19/12 08:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.808,25 D	0,00
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.988.995	1.000,40 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.857	40,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.041,18 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.451	889,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.784	4,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.539	334,77 D	
			21/12 09:31 JOAO PAULO BARBOSA DENIZ			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.539	669,54 D	
			21/12 09:31 JOAO PAULO BARBOSA DENIZ			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.397	669,54 D	
			21/12 09:31 MARIA DO CARMO NETO			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.000,00 D	
			21/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.741	1.960,00 D	
			21/12 09:30 JOEL LUCAS ANTAO DA SILV			
21/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.156	1.293,60 D	
			21/12 09:30 JOSE VEROARTE FARIAS JR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	1.195,60 D	
			104 0943 74315315400 ANGELA MARIA DA C			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.102	73,50 D	
			104 0943 06565834440 LUCIONIA LAISA DO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.103	735,00 D	
			260 0001 12941370420 ALESON ROBERTO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.104	1.372,00 D	
			237 0283 12972235436 LEANDRO CICERO DA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.105	1.324,80 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.106	792,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.107	318,44 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	813.551.100.253.249	5 12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	813.551.100.253.250	6 12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	813.551.100.253.251	7 12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	813.551.100.253.252	8 12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.892,75 C	0,00 C
22/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.000,00 C	
			22/12 11:32 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
22/12/2023	1771	15773	002 Cheque	285.349	1.293,60 D	Bwms
			22/12 00:00 CHA GRANDE PE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293,60 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.934	19,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,40 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.195	21,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21,46 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.987.245	2.728,90 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.987.245	4.758,49 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.724	12,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.000,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.393	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	285.345	784,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.295,82 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.694	12,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Joelma



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,07			46,038113		
01/12/2023	APLICAÇÃO	44,84			36,804263	1,218337096	82,842376
04/12/2023	APLICAÇÃO	15,21			12,479772	1,218772214	95,322148
05/12/2023	APLICAÇÃO	142,50			116,878769	1,219212013	212,200917
06/12/2023	APLICAÇÃO	25,58			20,973501	1,219634197	233,174418
07/12/2023	APLICAÇÃO	146,70			120,237079	1,220089516	353,411497
08/12/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,432883	1,220548264	356,844380
11/12/2023	APLICAÇÃO	17,70			14,496495	1,220984730	371,340875
12/12/2023	RESGATE	161,10			131,897129	1,221406430	239,443746
	Aplicação 27/11/2023	46,52			38,089903		
	Aplicação 30/11/2023	9,71			7,948210		
	Aplicação 01/12/2023	44,95			36,804263		
	Aplicação 04/12/2023	15,24			12,479772		
	Aplicação 05/12/2023	44,68			36,574981		
13/12/2023	APLICAÇÃO	13.351,67			10.927,504474	1,221840726	11.166,948220
14/12/2023	RESGATE	5.027,20			4.112,967869	1,222280397	7.053,980351
	Aplicação 05/12/2023	98,15			80,303788		
	Aplicação 06/12/2023	25,64			20,973501		
	Aplicação 07/12/2023	146,96			120,237079		
	Aplicação 08/12/2023	4,20			3,432883		
	Aplicação 11/12/2023	17,72			14,496495		
	Aplicação 13/12/2023	4.734,53			3.873,524123		
15/12/2023	RESGATE	727,36			594,877183	1,222706167	6.459,103168
	Aplicação 13/12/2023	727,36			594,877183		
18/12/2023	RESGATE	1.291,18			1.055,653219	1,223109992	5.403,449949
	Aplicação 13/12/2023	1.291,18			1.055,653219		
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.808,25			6.381,818240	1,223514946	11.785,268189
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.041,18			850,687804	1,223927268	12.635,955993
21/12/2023	RESGATE	12.892,75			10.530,421928	1,224333658	2.105,534065
	Aplicação 13/12/2023	6.615,63			5.403,449949		
	Aplicação 19/12/2023	6.277,12			5.126,971979		
22/12/2023	RESGATE	293,60			239,725990	1,224731620	1.865,808075
	Aplicação 19/12/2023	293,60			239,725990		
26/12/2023	APLICAÇÃO	19,40			15,834688	1,225158329	1.881,642763
27/12/2023	APLICAÇÃO	21,46			17,510039	1,225582606	1.899,152802
28/12/2023	RESGATE	1.295,82			1.056,954436	1,225994193	842,198366
	Aplicação 19/12/2023	1.244,53			1.015,120271		
	Aplicação 20/12/2023	51,29			41,834165		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12,79			10,428850	1,226405594	852,627216
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.045,67			852,627216		852,627216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,07
APLICAÇÕES (+)	22.651,47
RESGATES (-)	21.689,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fcq-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,14
SALDO ATUAL =	1.045,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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
1256-6388-411

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6670**
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 31/12/2023: **R\$ 58.361,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 58.361,90**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/portal/validar_documento.
Id do Documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33304101355522020
04/01/2024 10:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	93.495,27 D	✓
				01/12 12:45 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	93.495,27 C	0,00
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.547	58.036,92 C	✓
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.036,92 D	0,00
19/12/2023		1771	99021	870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	18,00 C	
				19/12 09:26 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	71.675,00 D	✓
				19/12 08:41 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.657,00 C	0,00
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.866	58.036,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.036,92 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219e1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.283,10			88.089,740277		
01/12/2023	RESGATE	93.495,27			76.740,066692	1,218337096	11.349,673585
	Aplicação 10/11/2023	12.287,67			10.085,605439		
	Aplicação 30/11/2023	81.207,60			66.654,461253		
15/12/2023	APLICAÇÃO	58.036,92			47.465,958352	1,222706167	58.815,631937
19/12/2023	RESGATE	71.657,00			58.566,509738	1,223514946	249,122199
	Aplicação 30/11/2023	13.886,50			11.349,673585		
	Aplicação 15/12/2023	57.770,50			47.216,836153		
28/12/2023	APLICAÇÃO	58.036,92			47.338,658153	1,225994193	47.587,780352
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.361,92			47.587,780352		47.587,780352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.283,10
APLICAÇÕES (+)	116.073,84
RESGATES (-)	165.152,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,25
SALDO ATUAL =	58.361,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b77

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 1233-2132-835	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 25 - 111111902000000 - B.B. DETRAN - 7.399-7

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
13/12/2023	1253405	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3345/2023 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: 350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONÁRIA CEDIDA - DETRAN	6.752,40 D	498,99 C
	1253406	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 222/2023 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		308,99 C
	1253428	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7096/2023 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		190,00 C
			Saldo do dia:	5.754,22 D
14/12/2023	1253550	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3345/2023 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: 350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONÁRIA CEDIDA - DETRAN		1.198,99 C
	1253562	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7144/2023 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		190,00 C
			Saldo do dia:	4.368,23 D
15/12/2023	1253986	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 222/2023 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		308,99 C
			Saldo do dia:	4.063,30 D
22/12/2023	1255742	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CEDIDO AO DETRAN Lote: 16586 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.872,62 D
			Saldo do dia:	42.935,92 D
31/12/2023	1255741	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16585 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		90,99 D
			Saldo do dia:	43.026,85 D
	Total de débitos:	38.963,55	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	2.688,84	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADÃO PAULO BARBOSA DE SAUS, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL FERREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1ec5d102-744d-44bd-91fa-2199e1e85b17

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
1615-4323-695

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6043**

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 31/12/2023:

R\$ 43.026,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 43.026,00

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:

Documentação assinada digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 011.011.011-01, em 31/12/2023 às 14:00:00. Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67


 Visualizar Pk agrupados

 G332021153143986020
 02/01/2024 12:11:07

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:53 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	194,04 D ✓	
13/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:00 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	304,92 D ✓	
13/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:42 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	498,96 D ✓	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	997,92 C	0,00 C
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	319,44 D	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	194,04 D ✓	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.191,96 D ✓	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.705,44 C	0,00 C
15/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:32 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	319,44 C	
15/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:30 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	304,92 D ✓	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,52 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.497.671	38.872,62 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.872,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.752,14			5.544,154116		
13/12/2023	RESGATE	997,92			816,734930	1,221840726	4.727,419186
	Aplicação 21/08/2023	49,87			40,816338		
	Aplicação 29/11/2023	948,05			775,918592		
14/12/2023	RESGATE	1.705,44			1.395,293587	1,222280397	3.332,125599
	Aplicação 29/11/2023	1.705,44			1.395,293587		
15/12/2023	APLICAÇÃO	14,52			11,875297	1,222706167	3.344,000896
22/12/2023	APLICAÇÃO	38.872,62			31.739,704736	1,224731620	35.083,705632
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.026,85			35.083,705632		35.083,705632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.752,14
APLICAÇÕES (+)	38.887,14
RESGATES (-)	2.703,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,93
SALDO ATUAL =	43.026,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7

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: 2422-6197-440 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **652**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X C/C: 7859-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3.652,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.026,00 D**
Diferença: **R\$ 1.373,24 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	
	10/01/2023	PAG. INDEVIDO A RAIMUNDO ADELMAR F PIRES			R\$ 1.373,24 D	
					Subtotal:	R\$ 1.373,24 D

Total Conciliado: **R\$ 1.373,24 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://eicfccc.pe.gov.br/validador/Docseam/Code/Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1505-3673-711

Página
1 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 26 - 111111902000000 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2023	1252049	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3956/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 4890 - MAYRA CAROLINE DE MENEZES	57.626,40 D	1.761,00 C
		Aviso de liquidação: 1252047 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252218	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3903/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 1761 - JOSENILDA CORREIA DA SILVA	49,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252216 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252221	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3900/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 3054 - GESANIA PEREIRA DE LIMA	68,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252219 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252224	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3895/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 6198 - EDILMA EDILEUZA MARQUES	98,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252222 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252227	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3907/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 3312 - RAQUEL SOUZA DA PAZ	34,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252225 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252230	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3911/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 3334 - CARLOS LEANDRO SILVA DE BRITO	68,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252228 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252233	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3908/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 1676 - EDVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	784,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252231 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252381	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3949/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 1136 - ELSON JOSÉ DOS SANTOS	1.293,60 C	
		Aviso de liquidação: 1252379 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252472	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3960/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 3920 - ROSILENE ALVES DA SILVA	1.176,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252467 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252476	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3961/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 1405 - AMANDA BARBOSA DA SILVA	852,60 C	
		Aviso de liquidação: 1252474 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252486	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3905/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 6209 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	686,00 C	
		Aviso de liquidação: 1252484 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	1252489	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3917/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício Credor/Fomecedor: 1000 - MARIA MÔNICA SILVA SIQUEIRA	1.293,60 C	
		Aviso de liquidação: 1252487 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc-ec-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=1ec5df02744d44bd9ffa259ec1e850f7

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
1505-3673-711

Página
2 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1252506	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3915/2023	Aviso de liquidação: 1252504
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:	6199 - ISILLY ELLEN ALVES SILVA GONÇALVES	
1252510	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3913/2023	Aviso de liquidação: 1252508
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:	6359 - SABRINA VITORIA GOMES DA SILVA	
1252527	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3910/2023	Aviso de liquidação: 1252519
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:	5786 - MARIA STERFFANY DE CARVALHO PAIVA	
1252530	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3906/2023	Aviso de liquidação: 1252528
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:	6207 - NATALICE MARIA DA SILVA	
1252545	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3904/2023	Aviso de liquidação: 1252539
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:	6360 - KETELLYN MARIA DE BRITO	
1252562	Pagamento de Empenho Orçamentário	689,00 C
Empenho:	3899/2023	Aviso de liquidação: 1252559
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:	5018 - EDINALVA MARIA DA COSTA	
1252572	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,00 C
Empenho:	3896/2023	Aviso de liquidação: 1252570
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	
1252589	Pagamento de Empenho Orçamentário	686,00 C
Empenho:	3921/2023	Aviso de liquidação: 1252573
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:	2841 - WEDÉJA SEVERINA DE SANTANA	
1252602	Pagamento de Empenho Orçamentário	294,00 C
Empenho:	3914/2023	Aviso de liquidação: 1252595
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:	2899 - SUELLYTON DOS SANTOS NASCIMENTO	
1252614	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00 C
Empenho:	3926/2023	Aviso de liquidação: 1252610
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:	5915 - JOSE EDMILSON LOPES	
	Saldo do dia:	41.495,69 D
04/12/2023	1251957 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.324,80 C
Empenho:	3783/2023	Aviso de liquidação: 1251956
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:	6119 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	
1251964	Pagamento de Empenho Orçamentário	22.222,38 C
Empenho:	3784/2023	Aviso de liquidação: 1251088
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:	4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 0938505488	
1253914	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.816,46 C
Empenho:	4110/2023	Aviso de liquidação: 1253605

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 04/12/2023 10:58:56
Assinatura: 1ec5d102-744d-46ab-d-91fa-219e0c85b677

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: 1505-3673-711
Página: 3 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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. DE QUEIROZ FILHO LTDA
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253918 Pagamento de Empenho Orçamentário 411,10 C
Empenho: 4108/2023
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. DE QUEIROZ FILHO LTDA
Aviso de liquidação: 1253600
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1253920 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.500,30 C
Empenho: 4108/2023
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. DE QUEIROZ FILHO LTDA
Aviso de liquidação: 1253599
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 12.215,60 D

05/12/2023 1252042 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C
Empenho: 3978/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 950 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 1252039
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 11.725,60 D

06/12/2023 1252718 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.070,00 C
Empenho: 3989/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2681 - MIRIAN MENDES DA SILVA
Aviso de liquidação: 1252716
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252725 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.140,40 C
Empenho: 4003/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5140 - RUAN CESAR VIEIRA SILVA
Aviso de liquidação: 1252723
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252728 Pagamento de Empenho Orçamentário 690,00 C
Empenho: 4005/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4456 - RICARDO ALEXANDRE NUNES BATISTA
Aviso de liquidação: 1252726
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252733 Pagamento de Empenho Orçamentário 609,00 C
Empenho: 4010/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5898 - JOSILMA CRISTINA DA SILVA MELO
Aviso de liquidação: 1252731
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252736 Pagamento de Empenho Orçamentário 826,50 C
Empenho: 4004/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3666 - WEDSON GLEDSON ALBUQUERQUE SILVA
Aviso de liquidação: 1252734
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252739 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.009,00 C
Empenho: 3966/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito 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
Aviso de liquidação: 1252737
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252742 Pagamento de Empenho Orçamentário 931,00 C
Empenho: 3979/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3667 - REGINALDO JOSE DE SANTANA
Aviso de liquidação: 1252740
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1252746 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.038,84 C
Empenho: 3977/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1018 - JÉSSICA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 1252743
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 2.388,86 D

22/12/2023 1254856 Lançamento Contábil 88.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/spp/validadoc.aspx?Codigo=1ec5df02-7449-4abd-9f1a-21981c1e85f7>

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
1505-3673-711

Página
4 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Saldo do dia: **90.388,86 D**

26/12/2023

1255179 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 451/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2759 - DIOCESE DE CARUARU

Aviso de liquidação: 1254927
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

3.250,00 C

1255180 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 451/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2759 - DIOCESE DE CARUARU

Aviso de liquidação: 1253201
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

3.250,00 C

1255183 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4160/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 380 - JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS

Aviso de liquidação: 1255181
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.150,00 C

1255190 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4204/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4355 - GIOVANNA VICTORIA KASSANDRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 1255188
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.760,00 C

1255213 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4206/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2880 - MACEANO ALVES NOEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 1255210
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

580,00 C

1255274 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4190/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6589 - ISADORA MORGANA VIEIRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 1255272
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.220,00 C

1255436 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4266/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5106 - L.SILVA MARQUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ME

Aviso de liquidação: 1255435
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

5.208,00 C

1255440 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4267/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5106 - L.SILVA MARQUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ME

Aviso de liquidação: 1255439
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

19.033,00 C

1255986 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4296/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5106 - L.SILVA MARQUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ME

Aviso de liquidação: 1255767
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

5.508,00 C

Saldo do dia: **48.396,86 D**

27/12/2023

1255178 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4205/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3100 - MARIA OLINDINA DA CONCEIÇÃO FILHA

Aviso de liquidação: 1255176
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.293,60 C

1255483 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4203/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 177 - ÍTALO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIBERATO

Aviso de liquidação: 1255481
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

980,00 C

1255504 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4225/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1405 - AMANDA BARBOSA DA SILVA

Aviso de liquidação: 1255502
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

3.684,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAUL BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://gpe.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ee5d102-744d-44bd-91f9-219ec1c85b77>

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
1505-3673-711

Página
5 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?codigo=documento:14955d02-744d-41b4-91fa-219ec1c85b7

	1255520	Pagamento de Empenho Orçamentário	39,00 C	
		Empenho: 4223/2023		
		Aviso de liquidação: 1255518		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 6524 - EDSON JOÃO DOS SANTOS		
		Saldo do dia:	42.046,41 D	
28/12/2023	1255877	Pagamento de Empenho Orçamentário	22,00 C	
		Empenho: 4250/2023		
		Aviso de liquidação: 1255876		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		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		
	1255887	Pagamento de Empenho Orçamentário	7,24 C	
		Empenho: 4240/2023		
		Aviso de liquidação: 1255886		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 6050 - BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
	1255907	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,24 C	
		Empenho: 4255/2023		
		Aviso de liquidação: 1255905		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 170 - GILVAN ALVES DA SILVA		
	1255923	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,84 C	
		Empenho: 4259/2023		
		Aviso de liquidação: 1255921		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 6710 - FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO		
	1255928	Pagamento de Empenho Orçamentário	86,44 C	
		Empenho: 4260/2023		
		Aviso de liquidação: 1255925		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 546 - EVERALDO PAULO DE LIRA		
	1255941	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,15 C	
		Empenho: 4251/2023		
		Aviso de liquidação: 1255939		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 3569 - CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA DOS SANTOS		
	1255946	Pagamento de Empenho Orçamentário	896,77 C	
		Empenho: 4256/2023		
		Aviso de liquidação: 1255944		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 3550 - HOSANA CLECIA BEZERRA DE SOUZA		
	1255951	Pagamento de Empenho Orçamentário	343,00 C	
		Empenho: 4253/2023		
		Aviso de liquidação: 1255948		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 4533 - JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA		
	1255956	Pagamento de Empenho Orçamentário	1,176,00 C	
		Empenho: 4252/2023		
		Aviso de liquidação: 1255952		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 4998 - ELLEN DAYANA SANTOS BARROS		
		Saldo do dia:	5.287,66 D	
29/12/2023	1255809	Arrecadação de Receita	104,36 D	
		RENDIMENTO LÍQUIDO.		
		Lote: 16602 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	1256774	Pagamento de Empenho Orçamentário	366,00 C	
		Empenho: 1423/2023		
		Aviso de liquidação: 1256380		
		Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		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		
		Saldo do dia:	5.026,02 D	
	Total de débitos:	88.104,36	Total de estornos a débito:	0,00

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
1505-3673-711

Página
6 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Total de créditos: 140.704,83

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332021153143986024
02/01/2024 12:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:11 MARIA MONICA S SIQUEIRA	551.358.510.030.184	1.293,60 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:44 AMANDA BARBOSA DA SILVA	551.771.000.012.820	852,60 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:55 EDVANIA M CONCEICAO SILV	551.771.000.015.295	784,00 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:55 CARLOS L SILVA BRITO	551.771.000.016.342	686,00 D	
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:55 RAQUEL SOUZA DA PAZ	551.771.000.019.914	343,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:10 MARIA LOURDES S LUCENA	551.771.510.010.002	686,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 07:58 JOSENILDA CORREIA SILVA	551.771.510.010.609	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 08:12 ISILLY E A S GONCALVES	551.771.510.018.792	490,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 07:57 EDILMA EDILEUZA MARQUES	551.771.510.019.398	980,00 D	
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 07:57 GESANIA PEREIRA DE LIMA	551.771.510.019.688	686,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14930215404 SABRINA VITORIA G	120.101	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12817602420 MARIA STERFFANY D	120.102	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12930194456 NATALICE MARIA DA	120.103	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 14988827496 KETELLYN MARIA DE	120.104	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 76481085420 EDINALVA MARIA DA	120.105	686,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12592310460 EDUARDA LAYS GONC	120.106	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12964515425 WEDEJA SEVERINA D	120.107	686,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 94886210449 JOSE EDMILSON LOP	120.108	490,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12239937440 SUELLYTON DOS SAN	120.109	294,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validadoc:seamCodigo do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07662447413 ELSON JOSE DOS SA	120.110	1.293,60 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04515700499 MAYARA CAROLINE D	120.111	1.764,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06724534445 ROSILENE ALVES DA	120.112	1.176,00 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.882	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.883	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.884	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.885	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.886	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.887	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.888	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.889	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.890	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.891	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.892	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.893	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.268,80 C	0,00 C
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:54 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	3.816,46 D	
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:54 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	416,11 D	
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:54 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	1.500,34 D	
04/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	22.222,38 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	120.401	1.324,80 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.280,09 C	0,00 C
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04179456478 MARIA JOSE DOS SA	120.501	490,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.119.514	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,00 C	0,00 C
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:10 RUAN CESAR VIEIRA SILVA	550.922.000.040.221	1.148,40 D	
06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:09 RICARDO A N BATISTA	550.922.008.595.510	696,00 D	

06/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:08 JOSILMA CRISTINA DA SILV	551.771.000.009.834	609,00 D	
06/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 12:00 JESSICÁ M BARBOSA SANTOS	551.771.510.014.831	2.038,84 D	
06/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 12:25 MIRIAN MENDES DA SILVA	551.771.510.016.068	1.078,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 94786119415 REGINALDO JOSE DE	120.601	931,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10820212458 VANUSA MARIA DOS	120.602	2.009,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06829000440 WEDSON GLEDSON AL	120.603	826,50 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.864	2 12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.865	3 12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.866	4 12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.372,74 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	315.521.017	88.000,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	980,00 C	
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	1.293,60 C	
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:05 D C PAROQUIA SAO JOSE	551.771.000.005.286	3.255,00 D	
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:05 D C PAROQUIA SAO JOSE	551.771.000.005.286	3.255,00 D	
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:17 MACEANO ALVES NOEL DA SI	551.771.000.013.255	588,00 D	
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:44 ISADORA M VIEIRA SILVA	551.771.000.018.995	1.225,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 98750585487 JOSE ROMUALDO DE	122.601	2.156,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.602	5.208,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.603	19.033,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.604	5.508,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13461442496 GIOVANNA VICTORIA	122.605	1.764,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03938987413 MARIA OLINDINA DA	122.606	1.293,60 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3750 09943111410 ITALO HENRIQUE DE	122.607	980,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.111.478	5 12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.479	6 12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.480	2	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.481	8	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.482	9	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.483	0	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.484	11	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		42.076,00 C	0,00 C	
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.820		3.684,80 D		
			27/12 12:00 AMANDA BARBOSA DA SILVA					
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.216		392,00 D		
			27/12 13:23 EDSON JOAO DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.293,60 D		
			104 0943 03938987413 MARIA OLINDINA DA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		980,00 D		
			237 3750 09943111410 ITALO HENRIQUE DE					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.539	12	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.540	13	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.374,40 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004		1.244,60 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004		1.244,60 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.107.529		896,70 D		
			28/12 11:09 HOSANA CLECIA B SOUZA					
28/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.486		1.842,40 D		
			28/12 12:41 FERNANDO F NASCIMENTO					
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.053.723		343,00 D		
			28/12 11:09 JANDILSON RAIMUNDO SILVA					
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.731		22.002,20 D		
			28/12 10:11 ASSOCIACAO C MUNTUIS					
28/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.276		1.151,50 D		
			28/12 11:09 CESAR A A BEZERRA SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.244,60 D		
			237 0283 74583875487 GILVAN ALVES DA S					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		1.176,00 D		
			260 0001 12144717494 ELLEN DAYANA SANT					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		1.244,60 D		
			260 0001 74583875487 GILVAN ALVES DA S					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		862,40 D		
			237 0283 02725820421 EVERALDO PAULO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		1.244,60 D		
			260 0001 74583875487 GILVAN ALVES DA S					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		7.240,00 D		
			237 3208 004723670000197 BRASCOLOR GRA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.394	14	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.395	15	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.396	16	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.397	17	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.398	18	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.399	19	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		36.830,80 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

228
 + 138

 366



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ee1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.253,25			46.317,268310		
01/12/2023	RESGATE	16.268,80			13.390,644208	1,214937814	32.926,624102
	Aplicação 21/11/2023	4.523,26			3.723,040301		
	Aplicação 29/11/2023	6.304,39			5.189,066940		
	Aplicação 30/11/2023	5.441,15			4.478,536967		
04/12/2023	RESGATE	29.280,09			24.091,459370	1,215372201	8.835,164732
	Aplicação 30/11/2023	29.280,09			24.091,459370		
05/12/2023	RESGATE	502,00			412,898357	1,215795587	8.422,266375
	Aplicação 30/11/2023	502,00			412,898357		
06/12/2023	RESGATE	9.372,74			7.706,431645	1,216223076	715,834730
	Aplicação 30/11/2023	9.372,74			7.706,431645		
22/12/2023	APLICAÇÃO	88.000,00			72.058,646088	1,221227497	72.774,480818
26/12/2023	RESGATE	42.076,00			34.442,381735	1,221634448	38.332,099083
	Aplicação 30/11/2023	874,49			715,834730		
	Aplicação 22/12/2023	41.201,51			33.726,547005		
27/12/2023	RESGATE	6.374,40			5.216,196723	1,222039800	33.115,902360
	Aplicação 22/12/2023	6.374,40			5.216,196723		
28/12/2023	RESGATE	36.830,80			30.128,804870	1,222444772	2.987,097490
	Aplicação 22/12/2023	36.830,80			30.128,804870		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.652,78			2.987,097490		2.987,097490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.253,25
APLICAÇÕES (+)	88.000,00
RESGATES (-)	140.704,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,36
SALDO ATUAL =	3.652,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b17

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
8772-9316-36

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6591**

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 31/12/2023: **R\$ 25.200,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 45.012,22 D**

Diferença: **R\$ 19.808,22 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA A SER REGULARIZADA EM 01/2024		
				Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 19.808,22 D**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eicf.cei.br/validador/validador.jspx?documento:1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1578-1340-759

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 28 - 111111902000000 - B.B. P.N.A.T - 8.047-0

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior: 30.204,70 D
18/12/2023	1255196	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO Lote: 16519 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.210,00 D
	1255202	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL Lote: 16520 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.247,33 D
			Saldo do dia: 34.665,10 D
27/12/2023	1255191	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL Lote: 16518 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.148,11 D
			Saldo do dia: 44.813,21 D
29/12/2023	1255769	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16593 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	190,89 D
			Saldo do dia: 45.013,24 D
	Total de débitos:	14.808,52	Total de estornos a débito:
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PATILIO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALBERTO ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://www.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1ec1d92-74d-4abd-9f1a-219ec1c85b77



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986039
02/01/2024 12:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.085	10.148,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.096	3.218,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.089	1.242,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.608,57 D	0,00 C
19/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	19.808,20 D	
				19/12 08:43 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.808,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.204,72			24.869,673591		
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.608,57			11.978,228330	1,219593549	36.847,901921
19/12/2023	RESGATE	19.808,20			16.236,215854	1,220001026	20.611,686067
	Aplicação 23/11/2023	105,19			86,222107		
	Aplicação 30/11/2023	19.703,01			16.149,993747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.205,04			20.611,686067		20.611,686067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.204,72
APLICAÇÕES (+)	14.608,57
RESGATES (-)	19.808,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,95
SALDO ATUAL =	25.205,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1198-8927-536

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6547

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 31/12/2023:

R\$ 633,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 633,00 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://e.cd.com.br/validador/validador.js?documento=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1470-1569-366

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 29 - 111111902000000 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	609,41 D
31/12/2023	1255756	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16589 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	609,41 D
	Total de débitos:	0,41	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado digitalmente por PAULO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://rece.de.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



G332021153143986026
02/01/2024 12:13:47

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 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,90			50,140460		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,31			50,140460		50,140460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	61,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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
2071-1911-987

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 30 - 11111902000000 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
				85.440,99 D	
15/12/2023	1255282	Arrecadação de Receita	ARRECADACÃO REFERENTE A CONSTRUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Lote: 16531 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.850,99 D	3.944,98 D
19/12/2023	1254004	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 - 1.501.0000	3.944,98 D	3.944,98 D
21/12/2023	1255146	Arrecadação de Receita	ARRECADACÃO REFERENTE A CONSTRUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Lote: 16507 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.584,98 D	94.584,98 D
26/12/2023	1255185	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4015/2023 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: 1255184 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	26.000,00 C	94.584,98 D
	1255187	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4036/2023 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: 1255186 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00 C	94.584,98 D
	1255326	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 150/2023 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: 1248282 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	8.170,00 C	94.584,98 D
	1256683	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 148/2023 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: 1256682 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	12.871,60 C	94.584,98 D
				72.767,58 D	72.767,58 D
27/12/2023	1255493	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2097/2023 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: 1248279 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	38.785,00 C	72.767,58 D
	1257077	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4209/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6643 - ENGERIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Aviso de liquidação: 1255195 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	24.223,38 C	72.767,58 D
				9.759,18 D	9.759,18 D
29/12/2023	1255866	Arrecadação de Receita	RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16608 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	95,80 D	9.759,18 D
	1256498	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 319/2023 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: 1256386 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	12,00 C	9.759,18 D
	1397695	Arrecadação de Receita	VALOR REFERENTE A ISS ARRECADADO DE FORMA EQUIVOCADA COMO COSIP DURANTE O EXERCICIO DE 2023. Lote: 16852 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	31.148,73 D	31.148,73 D

Documento assinado digitalmente por GABRIELA DE PAULA BARBOSA DE VIZ, DIOGO ALVES ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em https://pedce-pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=1ec5d1025744d4abd91fa219e1c85b67

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
2071-1911-987

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Saldo do dia: 40.991,73 D

31/12/2023

1257042 Lançamento Contábil

8.441,33 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTES
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) - 1.500.1001

1257042 Lançamento Contábil

8.441,33 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTES
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 - 1.501.0000

1397675 Arrecadação de Receita

30.582,22 D

ARRECAÇÃO REFERENTE À DIFERENÇA DA COSIP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Lote: 16848 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1397691 Pagamento de Empenho Orçamentário

61.738,99 C

VALOR PAGO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVA DA CELPE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Empenho: 4345/2023 Aviso de liquidação: 1397690
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TAXA DE SERVIÇO CELPE COSIP 2023
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Saldo do dia: 9.849,73 D

Total de débitos: 168.714,46

Total de estornos a débito: 00,00

Total de créditos: 158.956,96

Total de estornos a crédito: 00,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 31/12/2023 14:58:11
URL: https://scte.tcepe.gov.br/validaDocumento?codigo_documento=1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b77



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320211531439866
02/01/2024 12:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.870.265	466,35 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.870.265	3.392,63 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.858,98 D	0,00 C
19/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	3.940,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.940,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.549	94.580,41 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	94.580,41 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.601	267,80 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	503,28 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	27 33,29 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	26 1.171,48 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.605	25 454,22 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	21 170,00 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	29 562,97 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	22 705,98 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	21 163,07 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	20 29,32 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	19 816,85 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	18 97,77 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	17 206,88 D ✓	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	16 260,28 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9f1a-219ec1c85b67

			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	15	1.154,29 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	14	889,43 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	11	1.087,73 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	2	370,95 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	11	5.274,73 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	19	29,32 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	0	685,88 D	✓		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	8	1.679,24 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	2	828,05 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	6	108,86 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	5	246,89 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	1	856,49 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	7	53,77 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.628	5	34,24 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.629	1	3.074,22 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		21.817,28 C		0,00 C	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701		38.785,03 D	✓		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		28.232,38 D	✓		
			237 1058 041105990000100 ENGERIP CONST						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.541		12,00 D	✓		
			Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		67.029,41 C		0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041013555
04/01/2024 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=1ec5d0f02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85,48			70,186730		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.858,98			3.156,097600	1,222706167	3.226,284,00
19/12/2023	RESGATE	3.940,00			3.220,230381	1,223514946	6,053,99
	Aplicação 21/11/2023	85,87			70,186730		
	Aplicação 15/12/2023	3.854,13			3.150,043651		
21/12/2023	APLICAÇÃO	94.580,41			77.250,518583	1,224333658	77.256,572,82
26/12/2023	RESGATE	21.817,28			17.807,722874	1,225158329	59.448,849,88
	Aplicação 15/12/2023	7,42			6,053949		
	Aplicação 21/12/2023	21.809,86			17.801,668925		
27/12/2023	RESGATE	67.029,41			54.691,874437	1,225582606	4.756,975,21
	Aplicação 21/12/2023	67.029,41			54.691,874437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.833,98			4.756,975221		4.756,975,21

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,48
APLICAÇÕES (+)	98.439,39
RESGATES (-)	92.786,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,80
SALDO ATUAL =	5.833,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC579364 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
2192-4800-646

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 31 - 111111902000000 - B.B. FUNDEB 9.968-6

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
01/12/2023	1256032	Estorno da Arrecadação de Receita receita arrecadada equivocadamente como VAAF, sendo do VAAT, ora regularizada. Lote: 16614 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO Sequência 1243210 Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	Saldo anterior: 3.093,66 D 443.847,77 D
	1256033	ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB - VAAT, referente ao mês de agosto, registrada equivocadamente como VAAF, ora regularizada. Lote: 16615 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	443.847,77 D
			Saldo do dia: 3.093,66 D
05/12/2023	1253866	Arrecadação de Receita ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16492 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	475.933,66 D
			Saldo do dia: 479.033,33 D
06/12/2023	1251990	Lançamento Contábil 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 - 1.501.0000	333.274,44 C
	1251991	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 - 1.501.0000	142.837,44 C
			Saldo do dia: 2.930,33 D
08/12/2023	1252845	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 - 1.501.0000	310.990,00 C
	1252846	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 - 1.501.0000	133.288,57 C
	1253867	Arrecadação de Receita ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16493 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	444.275,88 D
			Saldo do dia: 2.930,33 D
12/12/2023	1255586	Arrecadação de Receita ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16546 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	78.643,66 D
			Saldo do dia: 81.573,99 D
14/12/2023	1253192	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 - 1.501.0000	55.050,56 C
	1253193	Lançamento Contábil 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 - 1.501.0000	23.593,10 C
			Saldo do dia: 2.930,33 D
19/12/2023	1255587	Arrecadação de Receita ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16547 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	357.126,33 D
			Saldo do dia: 360.056,66 D
20/12/2023	1255589	Arrecadação de Receita ARRECADADA REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VAAF. Lote: 16549 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	167.715,38 D

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DIAS DIOGO ALIXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento?CodigoDoDocumento=1ec5d072744d4ab076219ec1e886f7

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 2192-4800-646	Página 2 / 3
----------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	
	1255590 Arrecadação de Receita	441.856,80 D
	ARRECADACÃO REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VAAT. Lote: 16550 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	
	Saldo do dia:	969.628,91 D
21/12/2023	1254849 Lançamento Contábil	262.900,88 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 - 1.501.0000	
	1254850 Lançamento Contábil	582.116,00 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 - 1.501.0000	
	1254851 Lançamento Contábil	112.675,50 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 - 1.501.0000	
	1254852 Lançamento Contábil	249.479,88 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 - 1.501.0000	
	1254853 Lançamento Contábil	66.278,55 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 - 1.501.0000	
	Saldo do dia:	303.827,10 C
26/12/2023	1255591 Arrecadação de Receita	389.280,00 D
	ARRECADACÃO REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16551 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	
	Saldo do dia:	85.458,10 D
27/12/2023	1255127 Lançamento Contábil	272.590,00 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 - 1.501.0000	
	1255128 Lançamento Contábil	116.825,10 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 - 1.501.0000	
	Saldo do dia:	303.958,50 C
28/12/2023	1255365 Lançamento Contábil	115.672,80 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 - 1.501.0000	
	1255366 Lançamento Contábil	269.903,33 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 - 1.501.0000	
	1255592 Arrecadação de Receita	385.576,15 D
	ARRECADACÃO REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16552 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	
	Saldo do dia:	303.958,57 C
29/12/2023	1255588 Arrecadação de Receita	306.158,77 D
	ARRECADACÃO REFERENTE AO FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Lote: 16548 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	
	1255882 Arrecadação de Receita	897,48 D
	RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16610 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
	Saldo do dia:	3.097,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/epdf/validarDoc.sechm?codigo_documento=5055d02-7440-41a1-91fa-219e1285807

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 2192-4800-646	Página 3 / 3
----------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Total de débitos:	3.491.315,78	Total de estornos a débito:	9,00
Total de créditos:	3.047.474,01	Total de estornos a crédito:	443.811,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



G33304101355522024
04/01/2024 10:24:06

Visualizar Pk agrupado



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.597,75 C	✓
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	470.339,87 C	✓
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	475.937,62 D	0,00
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	142.831,49 D	✓
				06/12 07:15 SECRETARIA E C T JUVENTU			
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	333.273,48 D	✓
				06/12 07:15 SECRETARIA E C T JUVENTU			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476.104,97 C	0,00
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	291,44 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.105,91 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.374,88 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.547,66 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.838,18 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.117,77 C	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	310.993,09 D	✓
				08/12 07:19 SECRETARIA E C T JUVENTU			
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	133.282,75 D	✓ 0,00 C
				08/12 07:19 SECRETARIA E C T JUVENTU			
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.919,87 C	✓
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.723,79 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.643,66 D	0,00 C
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	55.050,56 D	✓
				14/12 07:27 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	23.593,10 D	✓
				14/12 07:27 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.643,66 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	11.835,20 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.230,06 C	✓
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.061,07 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	357.126,33 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	10,34 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	167.715,38 C	✓
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	441.856,87 C	✓
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.207,70 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.713,24 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.883,72 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.341,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-91ba-219ec1c85b7

306158,74 ✓



20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.002,44 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	915.731,02 D	
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:18 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	66.278,53 D	✓
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:18 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	112.673,50 D	✓
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:18 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	262.904,84 D	✓
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:20 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	249.479,83 D	✓
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:20 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	582.119,60 D	✓
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273.456,30 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.706,39 C	✓
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.579,52 C	✓
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	389.285,91 D	0,00 C
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:30 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	116.825,10 D	✓
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:30 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	272.591,96 D	66 ✓
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389.417,06 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	24,79 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.312,86 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.598,91 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.437,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.327,04 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	874,98 C	
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:32 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	269.903,33 D	✓
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:32 SECRETARIA E C T JUVENTU	551.771.000.015.808	115.672,85 D	✓
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,03 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/Doc/seam/Codigo do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%201ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b17)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041013555
04/01/2024 1
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etecf.bb.com.br/ppp/validarDocumento.aspx?secao=Contas do documento: 1ec5f0025444d4abd91fa-219ec1c85b67

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	475.937,62			391.461,874914	1,215795587	391.461,874914
06/12/2023	RESGATE	476.104,97			391.461,874914	1,216223076	
	Aplicação 05/12/2023	476.104,97			391.461,874914		
12/12/2023	APLICAÇÃO	78.643,66			64.572,063915	1,217920804	64.572,063915
14/12/2023	RESGATE	78.643,66			64.526,576767	1,218779361	45,487148
	Aplicação 12/12/2023	78.643,66			64.526,576767		
19/12/2023	APLICAÇÃO	357.126,33			292.726,253822	1,220001026	292.771,740000
20/12/2023	APLICAÇÃO	915.731,02			750.347,718913	1,220408881	1.043.119,459833
21/12/2023	RESGATE	1.273.456,30			1.043.117,816244	1,220817323	1,643639
	Aplicação 12/12/2023	55,53			45,487148		
	Aplicação 19/12/2023	357.365,28			292.726,253822		
	Aplicação 20/12/2023	916.035,49			750.346,075274		
26/12/2023	APLICAÇÃO	389.285,91			318.659,899151	1,221634448	318.661,542000
27/12/2023	RESGATE	389.417,06			318.661,519862	1,222039800	0,022928
	Aplicação 20/12/2023	2,01			1,643639		
	Aplicação 26/12/2023	389.415,05			318.659,876223		
28/12/2023	RESGATE	0,03			0,022928	1,222444772	
	Aplicação 26/12/2023	0,03			0,022928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.216.724,54
RESGATES (-)	2.217.622,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC579364 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
1665-6809-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6590**

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 31/12/2023:

R\$ 1.718,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.718,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA DE FREITAS BARBOSA em 31/12/2023 às 14:56:17. Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67

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
1817-4080-730

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 33 - 111111903000000 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência	Histórico	Complemento		
				Saldo anterior:	1.701,00 D
29/12/2023	1256486	Arrecadação de Receita			1,70 D
		ARRECAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO.			
		Lote: 16649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	1.712,75 D
		Total de débitos:	11,75	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000020-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.701,05C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.712,80C	231,594046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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
1298-9168-136

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6609

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 31/12/2023: R\$ 1.874,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.874,55

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: JOÃO PAULO BARBOSA DE FREITAS BARBOSA
CPF: 030.707.911-00
Data de emissão do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7

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 1842-4708-451	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://pccrce.pe.gov.br/ppp/validar/posseamCodigo/1ec5df02744d4b449f1f-219e3e48850f7

	1256595 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16654 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4,99 D
	Saldo do dia:	690,10 D
20/12/2023	1255275 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16529 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	18,44 C
	1255276 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16529 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	90,32 D
	Saldo do dia:	1.416,92 D
22/12/2023	1255147 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16508 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	3,77 C
	1255148 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16508 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	16,65 D
	Saldo do dia:	1.546,99 D
26/12/2023	1255267 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16528 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	3,58 D
	1255268 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16528 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1,35 D
	1256584 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16655 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	1,10 D
	1256585 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16655 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	6,11 D
	Saldo do dia:	1.627,66 D
27/12/2023	1255577 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16541 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	35,22 C
	1255578 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16541 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	176,45 D
	Saldo do dia:	1.768,84 D
28/12/2023	1256587 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16656 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas	38,79 C
	1256588 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 16656 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	193,96 D
	Saldo do dia:	1.924,00 D
29/12/2023	1256485 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENRIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16648 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,53 D
	1256499 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 320/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 1256387 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	55,00 C
	Saldo do dia:	1.874,53 D
	Total de débitos:	6.620,34
	Total de créditos:	5.675,68
	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de estornos a crédito:	0,00



Extrato por período

Cliente: PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

Conta: 0943 | 006 | 00000009-0

Data: 08/01/2024 - 07:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	317607	RESGATE	857,70 C	857,70 C
04/12/2023	000000	DP DINH AG	4.300,00 C	5.157,70 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.157,70 D	0,00 C
05/12/2023	859368	APLICACAO	35,66 D	35,66 D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	35,66 C	0,00 C
06/12/2023	229741	APLICACAO	169,36 D	169,36 D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	169,36 C	0,00 C
12/12/2023	237611	APLICACAO	249,63 D	249,63 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	249,63 C	0,00 C
14/12/2023	290831	APLICACAO	50,27 D	50,27 D
14/12/2023	500103	ARR INTER	50,27 C	0,00 C
18/12/2023	435254	APLICACAO	78,64 D	78,64 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	78,64 C	0,00 C
19/12/2023	267565	APLICACAO	34,39 D	34,39 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	34,39 C	0,00 C
20/12/2023	321624	APLICACAO	725,90 D	725,90 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	725,90 C	0,00 C
21/12/2023	491188	APLICACAO	26,26 D	26,26 D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	26,26 C	0,00 C
22/12/2023	612409	APLICACAO	130,90 D	130,90 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	130,90 C	0,00 C
26/12/2023	728633	APLICACAO	54,48 D	54,48 D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	54,48 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	322562	APLICACAO	141,17 D	141,17 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	70,38 C	70,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d002-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67

27/12/2023	500103	ARR INTER	70,79 C	0,00
28/12/2023	331598	APLICACAO	155,17 D	155,17
28/12/2023	500103	ARR DH CB	155,17 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 0006.0000000000009-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929,87C	126,598634
Aplicações	1.851,83C	251,000953
Resgates	912,70D	124,136651
Rendimento Bruto no Mês	5,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.874,53C	253,462936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	857,70D	116,692502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	35,66C	4,849928
06 / 12	APLICACAO	169,36C	23,025636
12 / 12	APLICACAO	249,63C	33,890936
14 / 12	APLICACAO	50,27C	6,820055
18 / 12	APLICACAO	78,64C	10,661768
19 / 12	APLICACAO	34,39C	4,660914
20 / 12	APLICACAO	725,90C	98,348839
21 / 12	APLICACAO	26,26C	3,556644
22 / 12	APLICACAO	130,90C	17,723268
26 / 12	APLICACAO	54,48C	7,373870
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	141,17C	19,100949
28 / 12	APLICACAO	155,17C	20,988140

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1835-6903-558

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6578

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 141-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 37.975,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 37.975,20 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:

Documentação assinada digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 2023/12/28 às 14:50:10
URL: https://www.prefeitura.cha-grande.pe.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 1ec5df02-744d-4abd-9f1a-219ec1c856f7

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
2020-8133-804

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 35 - 111111903000000 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	37.714,88 D
29/12/2023	1256484	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO RENRIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16647 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		260,37 D
			Saldo do dia:	37.975,25 D
	Total de débitos:	260,37	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado e Digitalmente por: DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://e-cad.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CHA GRANDE	CPF/CNPJ 19.891.112/0001-08	Conta Corrente 0006.000000000141-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.714,84C	5.134,783148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.975,21C	5.134,783148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b67



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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
2147-9459-857

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0501**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 65-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 733,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 733,00 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:

Document generated by: JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR
Access in: https://www.pmp.cha.grande.pe.gov.br/validaDoc/seam/CodigoDocumento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c856f7

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
1837-5728-116

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 38 - 111111903000000 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	671,00 D
05/12/2023	1255596	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16556 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		41.800,66 C
	1255597	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16556 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		209,00 D
	1255604	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16560 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		60,11 C
	1255605	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16560 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		32,88 D
			Saldo do dia:	167.536,29 D
06/12/2023	1251989	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 - 1.501.0000		167.500,00 C
			Saldo do dia:	30,29 D
12/12/2023	1252993	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3696/2023 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: 1250457 Documento bancário: EXTRATO		1.972,22 C
	1255598	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		6.060,77 C
	1255599	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		30.303,99 D
	1255606	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16561 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		186,47 C
	1255607	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16561 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		932,38 D
			Saldo do dia:	23.042,03 D
13/12/2023	1253129	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 - 1.501.0000		23.000,00 C
			Saldo do dia:	42,03 D
19/12/2023	1255600	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16558 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		29.096,49 C
	1255601	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16558 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		145.482,45 D
	1255708	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4244/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 238 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE Aviso de liquidação: 1255355 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		2.750,00 C
			Saldo do dia:	113.677,99 D

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALBERTO ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA em https://receita.pe.gov.br/ppv/validarDoc/seam?codigoDoDocumento=1ec5d00774d4abd91fa219ec1c85b7f

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
1837-5728-116

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

22/12/2023	1254848	Lançamento Contábil	113.700,00	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: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
	1255712	Pagamento de Empenho Orçamentário	113.700,00	C
		Empenho: 3696/2023 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: 1255351 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Saldo do dia:	338,88	C
27/12/2023	1255602	Arrecadação de Receita	33.630,00	C
		ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16559 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1255603	Arrecadação de Receita	168.168,88	D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 16559 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		
	1255608	Arrecadação de Receita	44,33	D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16562 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas		
	1255609	Arrecadação de Receita	134.845,33	D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE A COTA-PARTE DO IPI. Lote: 16562 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		
		Saldo do dia:	134.845,33	D
28/12/2023	1255457	Lançamento Contábil	134.900,00	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 - 1.501.0000		
		Saldo do dia:	54.770,00	C
29/12/2023	1256487	Arrecadação de Receita	22.000,00	D
		ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENRIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16650 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	1256500	Pagamento de Empenho Orçamentário	99,00	C
		Empenho: 320/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 1256389 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Saldo do dia:	73,33	D
	Total de débitos:	554.879,88	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	554.873,69	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: OAO PAULO DE BARBOSA DENIZ, DIOGO ALVES ANDRE CONVENIENTO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicodice-pe.gov.br/epi/validarDoc?secao=Código de documentação=1e05d10734444b4d91ff4219cc1e85b779



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 0006.0000000000065-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,16C	9,144121
Aplicações	438.994,99C	59.551,614648
Resgates	439.215,85D	59.550,840224
Rendimento Bruto no Mês	227,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,35C	9,918544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	167.463,13C	22.775,779188
06 / 12	RESGATE	167.511,00D	22.774,252061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	23.011,74C	3.124,181508
13 / 12	RESGATE	23.011,00D	3.122,976190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	16,85D	2,285259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	113.635,96C	15.401,207311
22 / 12	RESGATE	113.711,00D	15.395,955211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	134.884,16C	18.250,446640
28 / 12	RESGATE	134.911,00D	18.247,927466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

REPASSE CONSTITUCIONAL PARA OS MUNICIPIOS

Volta



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria da Fazenda

Data Emissão:
27/12/2023

Município: CHA GRANDE
Ano de Referência: 2023
Mês de Referência: Dezembro

ICMS - R\$ 422.713.676,85

Período da arrecadação	ICMS (*)				Total (R\$)
	24/11/2023 a 30/11/2023	01/12/2023 a 07/12/2023	08/12/2023 a 14/12/2023	15/12/2023 a 21/12/2023	
Data do repasse	05/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	
Índice de Participação	0,10464830	0,10464830	0,10464830	0,10464830	
Cota Parte dos Municípios (R\$)	159.775.638,29	23.166.293,12	111.216.292,82	128.555.452,62	422.713.676,85
Valor ICMS (R\$) (*)	167.202,49	24.243,13	116.385,96	134.531,10	442.362,68
Ajuste Retroativo	-	-	-	-	-
Valor Ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPI - R\$ 1.299.192,21

Data da Transferência	IPI (**)			Total (R\$)
	30/11/2023	08/12/2023	20/12/2023	
Data do repasse	05/12/2023	12/12/2023	27/12/2023	
Índice de Participação	0,10464830	0,10464830	0,10464830	
Cota Parte dos Municípios (R\$)	249.059,31	712.752,09	337.380,81	1.299.192,21
Valor IPI (R\$) (**)	260,64	745,88	353,06	1.359,58
Ajuste Retroativo	-	-	-	-
Valor Ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral Valor IPI R\$ (*)

1.359,58

(**) Valor Líquido do FUNDEF e PASEP

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1035-7580-484

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6695**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 126-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 140,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 140,88 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA RIBEIRO JUNIOR em 31/12/2023 às 14:56:17. Documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77

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
1389-0993-742

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 40 - 111111903000000 - C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	148.811,00 D
			Saldo do dia:	148.811,00 D
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00
		Total de débitos:	0,00	
		Total de créditos:	0,00	

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

| MOVTO. E SALDO DO

PAG: 001 /

AG: 0943 - GRAVATA	OPER: 006	CONTA:	126-7
NOME: PM CHA GRANDE PAC 1	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 148,81	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 148,81	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTA PAG.	F8 AVANCA PAG.	TWF1D
F3 RETORNAR	F5 POSICAO INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZA	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7

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 1623-8219-606	Página 1 / 9
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 41 - 111111903000000 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
01/12/2023	1256213	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16622 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	555,55 D	111,77 D
	1256214	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16622 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D
			Saldo do dia:	687,27 D
04/12/2023	1251935	Lançamento Contábil 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 - 1.501.0000	4.300,00 C	4.300,00 C
	1256225	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 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	311,99 D	311,99 D
	1256226	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 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	1.141,41 D	1.141,41 D
	1256227	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	1.111,33 D	1.111,33 D
	1256228	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	660,99 D	660,99 D
	1256229	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,00 D	280,00 D
	1256230	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 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	111,33 D	111,33 D
	1256231	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 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	4,30 D	4,30 D
	1256232	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	332,64 D	332,64 D
	1256233	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	87,84 D	87,84 D
	1256234	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.121,90 D	1.121,90 D
	1256235	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16623 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,00 D	28,00 D
			Saldo do dia:	211,96 D
05/12/2023	1256238	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16624 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	80,65 D	80,65 D
	1256239	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	287,32 D	287,32 D
	1256240	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	114,05 D	114,05 D

Documento assinado digitalmente por: JOAO DA SILVA BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://pedce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1ec58102-744d-4ad0-91fa-219ec1e850f7>

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 1623-8219-606	Página 2 / 9
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Lote: 16624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
06/12/2023	1256241 Arrecadação de Receita	50,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256242 Arrecadação de Receita	2,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	769,93 D
06/12/2023	1256243 Arrecadação de Receita	29,22 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256244 Arrecadação de Receita	6,33 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 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	
	1256245 Arrecadação de Receita	9,99 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 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	
	1256246 Arrecadação de Receita	36,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256247 Arrecadação de Receita	15,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256248 Arrecadação de Receita	2,55 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256249 Arrecadação de Receita	4,44 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1256250 Arrecadação de Receita	59,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256251 Arrecadação de Receita	35,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1256252 Arrecadação de Receita	93,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
	Saldo do dia:	1.918,93 D
07/12/2023	1256256 Arrecadação de Receita	88,78 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16626 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	
	1256257 Arrecadação de Receita	13,03 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16626 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	
	1256258 Arrecadação de Receita	464,56 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16626 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256259 Arrecadação de Receita	329,31 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16626 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	
	1256260 Arrecadação de Receita	28,00 D
	ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.	
	Lote: 16626 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	2.842,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: SOAO PAULO BARBOSA A DENIZ ANDRIGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efc.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 1ec5d062-744d-4401-91fa-2190c1c85b77

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
1623-8219-606

Página
3 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

08/12/2023	1256263	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 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	2,48
	1256264	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	23,88
	1256265	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	9,55
	1256266	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	80,00
	1256267	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00
	1256268	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 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	9,40
	1256269	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
		Saldo do dia:	4.097,73
11/12/2023	1256270	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16628 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	2,55
	1256271	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16628 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
		Saldo do dia:	6.657,73
12/12/2023	1252979	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 - 1.501.0000	1.700,00
	1256272	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16629 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	36,90
	1256273	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16629 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	1.650,00
	1256274	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16629 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	24,00
	1256275	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16629 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00
		Saldo do dia:	6.686,73 D
13/12/2023	1253127	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 - 1.501.0000	11.400,00
	1256278	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16630 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	28,76
	1256279	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16630 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.547,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, BOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppp/votacao/validacaoDoc.aspx?CodigoDoc=1ec5d107744a4abd9f1a219ec1c8159f7>

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 1623-8219-606	Página 4 / 9
----------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1256280	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16630 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00 D
1256281	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16630 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9,00 D
1256288	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 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	17,33 D
1256289	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 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	9,99 D
1256290	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	3,44 D
1256291	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	11,99 D
1256292	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,20 D
1256293	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,49 D
1256294	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2,33 D
1256295	Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Saldo do dia: 109,99 D
14/12/2023	1256296 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 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	249,44 D
	1256297 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 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	18,99 D
	1256298 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	1.268,24 D
	1256299 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	466,26 D
	1256300 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00 D
	1256301 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,50 D
	1256302 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	999,58 D
	1256303 Arrecadação de Receita ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16633 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ppv/validacao/validacaoDoc.aspx?CodigoDocumento=1e55df02744d4abdd9ff-219e4e485f7

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
1623-8219-606

Página
5 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Saldo do dia: 3.264,00 D

15/12/2023

1256305	Arrecadação de Receita	52,22 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 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		
1256306	Arrecadação de Receita	1,22 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 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		
1256307	Arrecadação de Receita	1.153,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		
1256308	Arrecadação de Receita	37,22 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		
1256309	Arrecadação de Receita	5,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
1256310	Arrecadação de Receita	3,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1256311	Arrecadação de Receita	21,10 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 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		
1256312	Arrecadação de Receita	3,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 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		
1256313	Arrecadação de Receita	20,99 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		
1256314	Arrecadação de Receita	8,53 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO		
1256315	Arrecadação de Receita	60,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
1256316	Arrecadação de Receita	21,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Saldo do dia:		6.035,61 D

18/12/2023

1256318	Arrecadação de Receita	622,99 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16635 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		
1256319	Arrecadação de Receita	155,17 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16635 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		
1256320	Arrecadação de Receita	84,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16635 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1256321	Arrecadação de Receita	35,00 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, TLF, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		
Lote: 16635 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Saldo do dia:		6.932,77 D

19/12/2023

1254003	Lançamento Contábil	11.400,00 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 - 1.501.0000		
1256322	Arrecadação de Receita	221,69 D
ARRECADACÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO.		

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALEXANDRE CONDES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcf-de-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=16655df02-74d0-4abd-91f1-219ec1c85d7

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
1623-8219-606

Página
6 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Lote: 16636 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	
1256323	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	3.900,00 D
1256324	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00 D
1256325	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00 D
1256326	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.040,22 D
1256327	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16636 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207,40 D
	Saldo do dia:	7774,42 D
20/12/2023	1256328 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1,44 D
	1256329 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,52 D
	1256330 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	6,77 D
	1256331 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS, TAXA DE SEPULTAMENTO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16637 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133,30 D
	1256334 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16639 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	600,00 D
	1256335 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16639 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00 D
	Saldo do dia:	1.521,50 D
21/12/2023	1256337 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17,40 D
	1256338 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	665,35 D
	1256339 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,00 D
	1256340 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 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	176,03 D
	1256341 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 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	25,82 D
	1256342 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	796,73 D
	1256343 Arrecadação de Receita	522,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE AZEVEDO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/dpp/validacao;seamCodigo do documento: 1e55d0e2-744d-4406-9f1a-2196c16850f7

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
1623-8219-606

Página
7 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	5.195,11	D
1256344	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.480,00	D
1256345	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.215,01	D
1256346	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16640 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.983,81	D
	Saldo do dia:	8.983,81	D
22/12/2023	1255705 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4245/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1083 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS- CEHAB Aviso de liquidação: 1255704 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	990,00	C
	1255707 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4246/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1083 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS- CEHAB Aviso de liquidação: 1255706 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	4.296,00	C
	1256348 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16641 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	13.000,00	D
	1256349 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16641 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	1.000,00	D
	1256350 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16641 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	700,00	D
	1256351 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16641 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	518,00	D
	1256352 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16641 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,00	D
	Saldo do dia:	5.101,38	D
27/12/2023	1256356 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 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	425,00	D
	1256357 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 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	2,49	D
	1256358 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	2.170,49	D
	1256359 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	332,29	D
	1256360 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	84,00	D
	1256361 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	19,00	D
	1256362 Arrecadação de Receita	49,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: OAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://efcc.tce.pb.gov.br/pfv/validador/verificarCodigo do documento: 1ec5d009744d4ad191fa-219ec0c85b7

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 1623-8219-606	Página 8 / 9
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por OAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES JUNIOR DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/etp/validador/consultarCodigo.do?documento=1ec54002-744d-4abd-9f1a-21ef1085617

	ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269,00 D
1256363	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 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	3,77 D
1256364	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 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	1.190,00 D
1256365	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	78,44 D
1256366	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	13.640,77 D
1256367	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	5,14 D
1256368	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00 D
1256369	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	7,00 D
1256370	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Saldo do dia: 24.281,00 D
28/12/2023	1255426 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 - 1.501.0000	24.600,00 C
1256373	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 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	139,14 D
1256374	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	58,00 D
1256375	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO	24,40 D
1256376	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168,00 D
1256377	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00 D
1256378	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00 D
1256379	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO IPTU, ISS E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇO. Lote: 16643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	60,00 D
	Saldo do dia: 472,76 D	
29/12/2023	1256488 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16651 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	28,63 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
1623-8219-606

Página
9 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1256490 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 320/2023

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aviso de liquidação: 1256388

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia:

Total de débitos: 58.612,89

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 59.133,60

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000003008-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555,50C	75,630513
Aplicações	40.509,73C	5.488,310800
Resgates	41.059,07D	5.559,237004
Rendimento Bruto no Mês	28,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,79C	4,704309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	123,90C	16,862800
04 / 12	RESGATE	487,44D	66,317238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	546,82C	74,370111
06 / 12	APLICACAO	1.134,95C	154,304118
07 / 12	APLICACAO	912,48C	124,013864
08 / 12	APLICACAO	1.242,46C	168,801101
11 / 12	APLICACAO	2.555,50C	347,068725
12 / 12	APLICACAO	13,86C	1,881698
13 / 12	RESGATE	6.603,68D	896,230124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.134,51C	425,254256
15 / 12	APLICACAO	2.753,05C	373,376070
18 / 12	APLICACAO	883,16C	119,736107
19 / 12	RESGATE	6.180,73D	837,681502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	732,67C	99,266075
21 / 12	APLICACAO	7.415,13C	1.004,302510
22 / 12	RESGATE	3.894,52D	527,299602
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo=1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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 0006.000000003008-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555,50C	75,630513
Aplicações	40.509,73C	5.488,310800
Resgates	41.059,07D	5.559,237004
Rendimento Bruto no Mês	28,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,79C	4,704309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.061,24C	2.579,073358
28 / 12	RESGATE	23.837,70D	3.224,264292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1c85bf7



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: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



Extrato por período

Cliente: PM DE CHA GRANDE

Conta: 0943 | 006 | 00003008-9

Data: 08/01/2024 - 07:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	753478	APLICACAO	123,90 D	123,90 D
01/12/2023	101094	ARR DH CB	126,70 C	2,80 C
01/12/2023	101094	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
04/12/2023	317608	RESGATE	487,44 C	487,44 C
04/12/2023	101094	ARR DH CB	2.143,68 C	2.631,12 C
04/12/2023	101094	ARR INTER	1.686,08 C	4.317,20 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.300,00 D	17,20 C
04/12/2023	101094	DEB TARIFA	11,20 D	6,00 C
04/12/2023	101094	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
05/12/2023	859371	APLICACAO	546,82 D	546,82 D
05/12/2023	101094	ARR DH CB	558,02 C	11,20 C
05/12/2023	101094	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
06/12/2023	229743	APLICACAO	1.134,95 D	1.134,95 D
06/12/2023	101094	ARR DH CB	1.148,95 C	14,00 C
06/12/2023	101094	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
07/12/2023	583387	APLICACAO	912,48 D	912,48 D
07/12/2023	101094	ARR DH CB	923,68 C	11,20 C
07/12/2023	101094	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
08/12/2023	238090	APLICACAO	1.242,46 D	1.242,46 D
08/12/2023	101094	ARR DH CB	1.157,76 C	84,70 D
08/12/2023	101094	ARR INTER	97,40 C	12,70 C
08/12/2023	101094	DEB TARIFA	11,20 D	1,50 C
08/12/2023	101094	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
11/12/2023	599110	APLICACAO	2.555,50 D	2.555,50 D
11/12/2023	101094	ARR INTER	2.557,00 C	1,50 C
11/12/2023	101094	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
12/12/2023	237614	APLICACAO	13,86 D	13,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam> Código do documento: 1ec5df02-744d-4abd-9ffa-219ec1e85bf7



12/12/2023	101094	ARR DH CB	1.700,96 C	1.687,10
12/12/2023	101094	ARR INTER	31,00 C	1.718,10
12/12/2023	114093	ENVIO TED	1.700,00 D	18,10 C
12/12/2023	114093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,10 C
12/12/2023	101094	DEB TARIFA	5,60 D	1,50 C
12/12/2023	101094	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
13/12/2023	287449	RESGATE	6.603,68 C	6.603,68 C
13/12/2023	101094	ARR DH CB	1.690,50 C	8.294,18 C
13/12/2023	101094	ARR INTER	3.132,72 C	11.426,90 C
13/12/2023	108953	ENVIO TED	11.400,00 D	26,90 C
13/12/2023	108953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15,90 C
13/12/2023	101094	DEB TARIFA	8,40 D	7,50 C
13/12/2023	101094	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
14/12/2023	290833	APLICACAO	3.134,51 D	3.134,51 D
14/12/2023	101094	ARR DH CB	3.154,11 C	19,60 C
14/12/2023	101094	DEB TARIFA	19,60 D	0,00 C
15/12/2023	774747	APLICACAO	2.753,05 D	2.753,05 D
15/12/2023	101094	ARR DH CB	2.153,25 C	599,80 D
15/12/2023	101094	ARR INTER	618,30 C	18,50 C
15/12/2023	101094	DEB TARIFA	14,00 D	4,50 C
15/12/2023	101094	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
18/12/2023	435257	APLICACAO	883,16 D	883,16 D
18/12/2023	101094	ARR DH CB	897,16 C	14,00 C
18/12/2023	101094	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
19/12/2023	267568	RESGATE	6.180,73 C	6.180,73 C
19/12/2023	101094	ARR DH CB	4.142,69 C	10.323,42 C
19/12/2023	101094	ARR INTER	1.101,98 C	11.425,40 C
19/12/2023	133018	ENVIO TED	11.400,00 D	25,40 C
19/12/2023	133018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14,40 C
19/12/2023	101094	DEB TARIFA	8,40 D	6,00 C
19/12/2023	101094	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
20/12/2023	321627	APLICACAO	732,67 D	732,67 D
20/12/2023	101094	ARR DH CB	130,07 C	602,60 D
20/12/2023	101094	ARR INTER	614,00 C	11,40 C
20/12/2023	101094	DEB TARIFA	8,40 D	3,00 C
20/12/2023	101094	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
21/12/2023	491189	APLICACAO	7.415,13 D	7.415,13 D
21/12/2023	101094	ARR DH AG	6.751,50 C	663,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d002-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



21/12/2023	101094	ARR DH CB	710,83 C	47,20
21/12/2023	101094	DEB TARIFA	11,20 D	36,00
21/12/2023	101094	DEB TARIFA	36,00 D	0,00 C
22/12/2023	612411	RESGATE	3.894,52 C	3.894,52 C
22/12/2023	101094	ARR DH AG	1.384,48 C	5.279,00 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	970,83 D	4.308,17 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.296,17 D	12,00 C
22/12/2023	101094	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	322566	APLICACAO	19.061,24 D	19.061,24 D
27/12/2023	101094	ARR DH AG	16.035,49 C	3.025,75 D
27/12/2023	101094	ARR DH CB	3.082,35 C	56,60 C
27/12/2023	101094	ARR INTER	62,00 C	118,60 C
27/12/2023	101094	DEB TARIFA	19,60 D	99,00 C
27/12/2023	101094	DEB TARIFA	96,00 D	3,00 C
27/12/2023	101094	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
28/12/2023	331602	RESGATE	23.837,70 C	23.837,70 C
28/12/2023	101094	ARR DH CB	724,60 C	24.562,30 C
28/12/2023	101094	ARR INTER	67,00 C	24.629,30 C
28/12/2023	115801	ENVIO TED	24.600,00 D	29,30 C
28/12/2023	115801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18,30 C
28/12/2023	101094	DEB TARIFA	16,80 D	1,50 C
28/12/2023	101094	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec5d102-744d-4abd-9ffa-219ec1c85b77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 Telefone: (81)3537-1140 CNPJ: 11.049.806/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validadorDocSearchCodigoDoc>

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
Convenio: [DAM] Febraban: 1094			
01/12/2023	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL	R\$ 119,70 R\$ 119,70
	Não Informado	NÃO INFORMADO TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 7,00 R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 126,70
04/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU PREDIAL	R\$ 314,40 R\$ 82,00
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 232,40
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS IPTU TERRITORIAL	R\$ 15,74 R\$ 15,74
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL	R\$ 1.117,70 R\$ 112,00
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 1.004,70
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU TERRITORIAL	R\$ 667,00 R\$ 667,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 28,00 R\$ 28,00
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU PREDIAL	R\$ 111,36 R\$ 111,36
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL	R\$ 4,38 R\$ 4,38
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL	R\$ 332,60 R\$ 332,60
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 100,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL	R\$ 87,84 R\$ 87,84
	Não Informado	NÃO INFORMADO ISS - HOMOLOGADO TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 1.149,90 R\$ 1.121,90 R\$ 7,00 R\$ 21,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 3.829,76
05/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU PREDIAL	R\$ 80,65 R\$ 80,65
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL	R\$ 287,32 R\$ 182,83
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 104,49
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL	R\$ 114,05 R\$ 114,05