



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/validar_documento Código do documento: 486cc3e-9d446548812962894718

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
	88700	88700	R\$ 55,00
		VALORES DIVERSOS	R\$ 55,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 21,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 21,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 558,00
06/12/2023			
	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV. T.L.F.	R\$ 295,00
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU PREDIAL	R\$ 65,00
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL	R\$ 5,00
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU PREDIAL	R\$ 366,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU PREDIAL	R\$ 158,00
	88004	88004	R\$ 23,00
		LICENÇA DE REFORMA R\$ 3,30 / M²	R\$ 23,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 233,45
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 46,40
		T.L.F.	R\$ 59,05
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 7,00
		OFÍCIO, CERTIDÃO, DECLARAÇÃO ESPECIAL, ALTERAÇÃO SOBRE ITBI.	R\$ 93,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 1.148,95
07/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IPTU TERRITORIAL	R\$ 88,78
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS IPTU TERRITORIAL	R\$ 13,03
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IPTU TERRITORIAL	R\$ 464,56
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IPTU TERRITORIAL	R\$ 329,31
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 28,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 28,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 923,68
08/12/2023			



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://efce.tce.pe.gov.br/copy/auditoria/segur/Gab3199/documento-44566ce9c5d44654-827d-29062609718>

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
		OFÍCIO, CERTIDÃO, DECLARAÇÃO ESPECIAL, ALTERAÇÃO SOBRE IPTU.	R\$ 93,30
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 179,30
		IPTU PREDIAL	R\$ 127,00
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 51,30
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 5,30
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 5,30
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 96,80
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 96,80
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 32,40
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 32,40
	88001	88001	R\$ 116,80
		CERTIDÃO DE HABITE-SE 2,00 M²	R\$ 116,80
	88700	88700	R\$ 182,40
		VALORES DIVERSOS	R\$ 182,40
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 2.519,62
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 2.495,32
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 21,30
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 3,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 4.823,22
14/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 249,44
		IPTU PREDIAL	R\$ 249,44
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 18,92
		IPTU PREDIAL	R\$ 18,92
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.268,27
		IPTU PREDIAL	R\$ 1.268,27
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 466,26
		IPTU PREDIAL	R\$ 466,26
	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
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 1.037,72
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 999,58
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 10,14
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 3.154,11
15/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 520,24



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://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=4a50c3e-c8d4-4654-8871-2962694718

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 21,00
	88012	88012	R\$ 41,00
		CERTIDÃO NARRATIVA	R\$ 41,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 1.060,98
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 1.040,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 6,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 7,98
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 5.244,66
20/12/2023			
	88011	88011	R\$ 17,48
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	R\$ 17,48
	88050	88050	R\$ 29,55
		TAXA DE SEPULTAMENTO ACIMA DE 14 ANOS	R\$ 29,55
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 697,00
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 65,00
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 7,00
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 3,38
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 800,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 14,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 744,07
21/12/2023			
	88011	88011	R\$ 17,48
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	R\$ 17,48
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 693,35
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 665,35
		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 14,00
248 1.1.1.8.01.1.1		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 176,03
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 176,03
249 1.1.1.8.01.1.2		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 25,82
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 25,82
250 1.1.1.8.01.1.3		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 796,73
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 796,73
251 1.1.1.8.01.1.4		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 522,30
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 522,30
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\$ 5.192,14
		ITBI	R\$ 5.192,14
	88011	88011	R\$ 17,48



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.aspx?CodigoDocumento=485629e-8d4-4654-887d-2962094718

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 1.195,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 783,00
		IPTU TERRITORIAL	R\$ 783,00
	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\$ 13.645,00
		ITBI	R\$ 13.645,00
	88011	88011	R\$ 52,00
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	R\$ 52,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 118,00
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 48,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 56,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 14,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 19.179,00
28/12/2023			
	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	R\$ 139,00
		IPTU PREDIAL	R\$ 139,00
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 58,00
		IPTU PREDIAL	R\$ 58,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 24,40
		IPTU PREDIAL	R\$ 24,40
	88010	88010	R\$ 168,00
		AVRBAÇÃO; REVISÃO CADAST; ATUALIZ. TERRIT. E PREDIAL	R\$ 168,00
	88700	88700	R\$ 300,00
		VALORES DIVERSOS	R\$ 300,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 102,00
		TAXA EXPEDIENTE CGM	R\$ 14,00
		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	R\$ 21,00
		ISS - HOMOLOGADO	R\$ 60,00
		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 791,60
TOTAL CONVÊNIO: R\$ 58.584,26			



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-p.gov.br/opp/validar> ID: 935444874887482694718

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 1.255,70
11/12/2023	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	RS 2.550,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 7,00
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 2.557,00
12/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RS 36,00
	252 1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS E IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	RS 1.650,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 45,00
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 1.731,00
13/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RS 208,00
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	RS 5,00
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	RS 96,00
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	RS 32,00
	88001	88001	RS 116,00
	88700	88700	RS 182,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 4.181,00
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 4.823,00
14/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RS 249,44
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	RS 18,92
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	RS 1.268,27
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	RS 466,26
	88010	88010	RS 84,00
	88050	88050	RS 29,50
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 1.037,72
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 3.154,11
15/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RS 730,35
	249 1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	RS 42,12
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	RS 1.361,31
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	RS 462,57
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 175,20
TOTAL DATA CRÉDITO			RS 2.771,55
18/12/2023	248 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RS 622,99
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	RS 155,17
	88010	88010	RS 84,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	RS 35,00



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 COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce-p.gov.br/qr/vendaDoc.htm> ou no documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RECEITAS

Data Crédito: 01/12/2023 à 31/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CRÉDITO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO
	250 1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R\$ 58,79
	251 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 24,40
	88010	88010	R\$ 168,40
	88700	88700	R\$ 300,00
	Não Informado	NÃO INFORMADO	R\$ 102,00
TOTAL DATA CRÉDITO			R\$ 791,59
TOTAL			R\$ 58.584,29

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
1642-0128-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6598**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15216-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 98.440,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 98.440,00

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 JOÃO PAULO BARBOSA RIBEIRO, em 30/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
2059-5965-363

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 83 - 111111902000000 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1

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

Data	Seqüência Histórico	Complemento			
			Saldo anterior:	979,20 D	
29/12/2023	1255879	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16609 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2,26 D	
			Saldo do dia:	981,46 D	
		Total de débitos:	7,26	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado digitalmente por ROO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://secedc.pe.gov.br/ppp/validarDoc>:seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



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://etcc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	979,21			211,958851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	986,47			211,958851		211,958851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	986,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
2032-6257-278

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6596

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15808-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 426.177,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 453.067,88 D

Diferença: R\$ 26.890,11 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	
	29/02/2020	PAGO A MAENOR			R\$ 0,00 D	
	11/12/2022	PAG EM DUPLICIDADE - FOPAG			R\$ 1.099,00 D	
	16/03/2023	PAGAMENTO INSS			R\$ 6.677,00 D	
	31/03/2023	VALOR A IDENTIFICAR			R\$ 45,00 D	
	04/04/2023	PREFEITURA M DE CHÃ GRANDE			R\$ 5,00 C	
	10/04/2023	RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO A MENOR EM FOLHA			R\$ 5,00 C	
	30/05/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO INSS			R\$ 18.088,00 D	
					Subtotal:	R\$ 26.890,00 D

Total Conciliado: R\$ 26.890,11 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA DE MENEZES, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.ccm.gov.br/validador/validador.jspx
Código de Verificação: 4654-887d-296626f94718

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
1515-1894-748

Página
1 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 155 - 111111902000000 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior: 185.258,40 D
05/12/2023	1251948	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	297.800,00 D
			Saldo do dia: 483.056,40 D
06/12/2023	1251990	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	333.274,40 D
	1251991	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	142.834,40 D
	1252768	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 637/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 1234518 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	41.750,00 C
	1252769	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 637/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 1252138 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	9.990,40 C
	1252770	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 637/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI Aviso de liquidação: 1234519 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	9.990,40 C
			Saldo do dia: 907.413,80 D
08/12/2023	1252845	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	310.993,00 D
	1252846	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	133.282,70 D
	1252851	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	134.280,00 D
	1252914	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4017/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6667 - AMIGO BRASIL IMPORTAÇÃO Aviso de liquidação: 1252282 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00 C
			Saldo do dia: 1.484.869,68 D
14/12/2023	1253192	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	55.050,56 D
	1253193	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	23.593,10 D
	1253484	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4039/2023 Aviso de liquidação: 1252947	99.434,19 C

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE ENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://sede.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4a50c9e-c5d4-4654-887d-290626f94718>

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
1515-1894-748

Página
2 / 10



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

1253485 Pagamento de Empenho Orçamentário 70.141,12 C

Empenho: 3100/2023 Aviso de liquidação: 1252944
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

1253486 Pagamento de Empenho Orçamentário 71.111,90 C

Empenho: 4040/2023 Aviso de liquidação: 1252951
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

1253487 Pagamento de Empenho Orçamentário 91.111,11 C

Empenho: 581/2023 Aviso de liquidação: 1252955
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

1253488 Pagamento de Empenho Orçamentário 138.299,99 C

Empenho: 4069/2023 Aviso de liquidação: 1253257
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)

1253489 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.972,20 C

Empenho: 4072/2023 Aviso de liquidação: 1253278
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 4907 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)

1253490 Pagamento de Empenho Orçamentário 105.270,98 C

Empenho: 4071/2023 Aviso de liquidação: 1253273
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

1253491 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.827,00 C

Empenho: 2290/2023 Aviso de liquidação: 1252948
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

1253492 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.326,00 C

Empenho: 2291/2023 Aviso de liquidação: 1252879
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%

1253493 Pagamento de Empenho Orçamentário 33.162,97 C

Empenho: 1874/2023 Aviso de liquidação: 1252939
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: 4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)

1253494 Pagamento de Empenho Orçamentário 120.293,45 C

Empenho: 3103/2023 Aviso de liquidação: 1252941
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: 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)

1253496 Pagamento de Empenho Orçamentário 129.403,73 C

Empenho: 2293/2023 Aviso de liquidação: 1252916
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: 4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)

1253497 Pagamento de Empenho Orçamentário 84.628,12 C

Empenho: 4038/2023 Aviso de liquidação: 1252932
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE MENEZES, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=1&CodigoDoc=4456446544867d296626f9478>

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
1515-1894-748

Página
3 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1253498	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.370,00	C
Empenho: 2468/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Aviso de liquidação: 1252898			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício			
Credor/Fornecedor: 1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA (JOVENS E ADULTOS)			

1253499	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16.930,00	C
Documento: 7103/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253500	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34.950,00	C
Documento: 7106/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253501	Pagamento de Documento Extraorçamentário	37.330,00	C
Documento: 7111/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253502	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63.270,00	C
Documento: 7108/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253503	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44.630,00	C
Documento: 7109/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM			
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV			

1253504	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50.000,00	C
Documento: 7110/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM			
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV			

1253505	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45.254,74	C
Documento: 7102/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM			
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV			

1253506	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.102,88	C
Documento: 7118/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM			
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV			

1253507	Pagamento de Documento Extraorçamentário	81,00	C
Documento: 7116/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253508	Pagamento de Documento Extraorçamentário	983,40	C
Documento: 7114/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253509	Pagamento de Documento Extraorçamentário	39.433,74	C
Documento: 7117/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 61 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Pensão Alimentícia			
Credor/Fornecedor: 792 - FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA			

1253510	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.082,19	C
Documento: 7127/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253511	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.980,81	C
Documento: 7129/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho			
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE			

1253512	Pagamento de Documento Extraorçamentário		
Documento: 7130/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO			
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM			

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA DE PAULA BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.109.pe.gov.br/etp/validarDoc.shtm Código do Documento: 4820c3ce-c5d4-4654-887d-298026194718

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
1515-1894-748

Página
4 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
1253513	Pagamento de Documento Extraorçamentário 66.992,20 C
Documento: 7128/2023	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM	
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
1253524	Pagamento de Empenho Orçamentário 14.569,91 C
Empenho: 4098/2023 Aviso de liquidação: 1253367	
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: 123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL)	
1253525	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
Empenho: 4102/2023 Aviso de liquidação: 1253395	
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: 123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL)	
1253526	Pagamento de Empenho Orçamentário 2.520,00 C
Empenho: 4101/2023 Aviso de liquidação: 1253393	
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: 123 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. EDUCACIONAL)	
1253527	Pagamento de Empenho Orçamentário 2.260,77 C
Empenho: 4100/2023 Aviso de liquidação: 1253387	
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	
1253559	Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.440,11 C
Documento: 7151/2023	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - CHÁPREV - PM	
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV	
1253560	Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.450,11 C
Documento: 7153/2023	
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	
1253561	Pagamento de Documento Extraorçamentário 503,41 C
Documento: 7150/2023	
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	
Saldo do dia: 317.526,61 D	
19/12/2023	1253997 Lançamento Contábil 1.428.072,70 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	
1254862	Pagamento de Empenho Orçamentário 270,60 C
Empenho: 2759/2023 Aviso de liquidação: 1252954	
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	
1254864	Pagamento de Empenho Orçamentário 11.371,35 C
Empenho: 2760/2023 Aviso de liquidação: 1252949	
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	
1254865	Pagamento de Empenho Orçamentário 20.466,35 C
Empenho: 2759/2023 Aviso de liquidação: 1250926	
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	
1254867	Pagamento de Empenho Orçamentário 6.560,00 C
Empenho: 1021/2023 Aviso de liquidação: 1250947	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício	
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigo_documento=4a5c3ee-c9d1-4654-887a-9626f94718

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
1515-1894-748

Página
5 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1254868	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.133,33 C
Empenho:	2760/2023	Aviso de liquidação: 1250961
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	
1254869	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.970,66 C
Empenho:	2123/2023	Aviso de liquidação: 1250896
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	
1254884	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.890,20 C
Empenho:	2760/2023	Aviso de liquidação: 1250242
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	
1254899	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.910,00 C
Documento:	7050/2023	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	
1254900	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.160,77 C
Documento:	7115/2023	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	
1254901	Pagamento de Documento Extraorçamentário	900,00 C
Documento:	7107/2023	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	
1254902	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.560,20 C
Documento:	7063/2023	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	
1254903	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.630,71 C
Documento:	7071/2023	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	
1254904	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.089,00 C
Documento:	7042/2023	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	
1254924	Pagamento de Documento Extraorçamentário	693,00 C
Documento:	7025/2023	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	
1255772	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.825,55 C
Empenho:	2291/2023	Aviso de liquidação: 1255447
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%	
1255773	Pagamento de Empenho Orçamentário	680,00 C
Empenho:	2292/2023	Aviso de liquidação: 1255449
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%	
1255774	Pagamento de Empenho Orçamentário	597.954,65 C
Empenho:	4133/2023	Aviso de liquidação: 1253921
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:	4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)	
1255775	Pagamento de Empenho Orçamentário	24.679,50 C
Empenho:	4134/2023	Aviso de liquidação: 1253934
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:	4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE AZEVEDO, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etce.io.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=4a5c0e3e-c5d4-4654-8887-d29062619718

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
1515-1894-748

Página
6 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255776	Pagamento de Empenho Orçamentário	203.659,11 C	
Empenho:	4136/2023	Aviso de liquidação: 1253969	
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:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)		
1255777	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.379,99 C	
Empenho:	3099/2023	Aviso de liquidação: 1253996	
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:	152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA)		
1255778	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.320,00 C	
Empenho:	4277/2023	Aviso de liquidação: 1255616	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6715 - FOLHA DE PAGAMENTO- BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RGPS		
1255779	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.848,88 C	
Empenho:	2468/2023	Aviso de liquidação: 1255612	
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:	1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA (JOVENS E ADULTOS)		
1255780	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.999,11 C	
Empenho:	4249/2023	Aviso de liquidação: 1255363	
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:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)		
1255781	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.570,00 C	
Empenho:	4285/2023	Aviso de liquidação: 1255654	
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:	4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)		
1255783	Pagamento de Empenho Orçamentário	29.438,81 C	
Empenho:	4283/2023	Aviso de liquidação: 1255642	
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:	4931 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS)		
1255784	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.100,00 C	
Empenho:	4284/2023	Aviso de liquidação: 1255646	
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:	4931 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS)		
1255785	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.898,00 C	
Empenho:	4279/2023	Aviso de liquidação: 1255627	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)		
1255786	Pagamento de Empenho Orçamentário	75.732,13 C	
Empenho:	1874/2023	Aviso de liquidação: 1255648	
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:	4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)		
1255787	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.968,00 C	
Empenho:	2473/2023	Aviso de liquidação: 1255651	
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:	4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)		
1255788	Pagamento de Empenho Orçamentário	240.230,11 C	
Empenho:	3103/2023	Aviso de liquidação: 1255623	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)		
1255789	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.409,74 C	
Empenho:	591/2023	Aviso de liquidação: 1255628	
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://efce.tce.pe.gov.br/ppv/indexDoc.seam?codigo_documento=4450c3ee-c5d1-4654-887d-2906966194718

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
1515-1894-748

Página
7 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

1255790	Pagamento de Empenho Orçamentário	22.674,00	C
Empenho:	4280/2023	Aviso de liquidação:	1255631
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)		
1255793	Pagamento de Documento Extraorçamentário	290,99	C
Documento:	7199/2023		
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		
1255794	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.700,00	C
Documento:	7196/2023		
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		
1255795	Pagamento de Documento Extraorçamentário	420,00	C
Documento:	7161/2023		
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		
1255987	Pagamento de Empenho Orçamentário	287.000,00	C
Empenho:	4278/2023	Aviso de liquidação:	1255619
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:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)		
1255989	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.030,00	C
Empenho:	3101/2023	Aviso de liquidação:	1255622
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:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)		
1255990	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.530,00	C
Empenho:	2470/2023	Aviso de liquidação:	1255762
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:	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II)		
	Saldo do dia:	58.328,10	D
21/12/2023	1254849 Lançamento Contábil	262.904,80	D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254850 Lançamento Contábil	582.119,60		D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254851 Lançamento Contábil	112.673,50		D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254852 Lançamento Contábil	249.479,83		D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254853 Lançamento Contábil	66.278,53		D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida:	31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1254929 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.502,00	C	
Empenho:	4116/2023	Aviso de liquidação:	1254928
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1254931 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.570,00	C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, RUI JOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam>
Codigo do documento: 4a56c3ee-59d4-4654-887d-296626194718

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
1515-1894-748

Página
8 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 4118/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 161 - G J ALVES - ELETRODOMÉSTICOS - ME
Aviso de liquidação: 1254930
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1254943 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.580,00 C

Empenho: 4119/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 161 - G J ALVES - ELETRODOMÉSTICOS - ME
Aviso de liquidação: 1254942
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255118 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.520,00 C

Empenho: 4117/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 161 - G J ALVES - ELETRODOMÉSTICOS - ME
Aviso de liquidação: 1255117
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 1.324.607,48 D

26/12/2023

1254897 Lançamento Contábil 390.000,00 C

Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

1254945 Lançamento Contábil 360.000,00 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

Saldo do dia: 574.607,48 D

27/12/2023

1255127 Lançamento Contábil 272.599,99 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

1255128 Lançamento Contábil 116.820,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

1255203 Lançamento Contábil 212.540,00 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

1255490 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.107,60 C

Empenho: 4188/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6695 - GO ATACADISTA LTDA EPP
Aviso de liquidação: 1254969
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255814 Pagamento de Empenho Orçamentário 48.942,10 C

Empenho: 4137/2023
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
Aviso de liquidação: 1253995
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255816 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.808,14 C

Empenho: 4268/2023
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
Aviso de liquidação: 1255446
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255817 Pagamento de Documento Extraorçamentário 979,54 C

Documento: 7160/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE
Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255819 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.091,63 C

Documento: 7168/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica
Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1255820 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.526,92 C

Documento: 7181/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://gdfce.pe.gov.br/validador>
Documento: 4a50e1e5c5d44654487d1296626194718

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
1515-1894-748

Página
9 / 10



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1255822	Pagamento de Documento Extraorçamentário	37.002,20 C
Documento: 7166/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
1255823	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.990,00 C
Documento: 7167/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 154 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ODONTOGROUP		
Credor/Fornecedor: 1764 - ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA		
1255824	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8.569,00 C
Documento: 7195/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE		
Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO		
1255825	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.499,70 C
Documento: 7180/2023		
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		
1255827	Pagamento de Documento Extraorçamentário	61.200,00 C
Documento: 7191/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE		
Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO		
1255828	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.659,90 C
Documento: 7182/2023		
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		
1255829	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16.424,40 C
Documento: 7165/2023		
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		
1255830	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.965,00 C
Documento: 7179/2023		
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		
1255831	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31.144,60 C
Documento: 7164/2023		
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:		583.597,79 D
28/12/2023	1255365 Lançamento Contábil	115.672,80 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento: 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 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		
1255443 Lançamento Contábil		120.537,76 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		
1255862	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.746,00 C
Empenho: 4237/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 6708 - RL INFORMÁTICA LTDA ME		
1255961	Pagamento de Documento Extraorçamentário	163,27 C
Documento: 7183/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
1255962	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48.530,48 C
Documento: 7159/2023		
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
Acesso em: https://eic3.ce-pe.gov.br/dpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=58359779

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 1515-1894-748	Página 10 / 10
----------------------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppf/validarDoc.sead?CodigoDoDocumento=445923ce-c5d4-4651-887d-29062699718

Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

1255964 Pagamento de Documento Extraorçamentário 14.864,40 C

Documento: 7189/2023
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

1255965 Pagamento de Documento Extraorçamentário 32.624,40 C

Documento: 7194/2023
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

1255967 Pagamento de Documento Extraorçamentário 21.389,90 C

Documento: 7190/2023
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

1255968 Pagamento de Documento Extraorçamentário 67.040,00 C

Documento: 7162/2023
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

1255969 Pagamento de Documento Extraorçamentário 26.957,70 C

Documento: 7197/2023
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

1255970 Pagamento de Documento Extraorçamentário 62.370,00 C

Documento: 7188/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

1255972 Pagamento de Documento Extraorçamentário 111.641,00 C

Documento: 7158/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

1255973 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.990,00 C

Documento: 7192/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

1255974 Pagamento de Documento Extraorçamentário 599,10 C

Documento: 7163/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE
Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO

1255975 Pagamento de Documento Extraorçamentário 228,20 C

Documento: 7178/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE
Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO

Saldo do dia: 448.539,57 D

29/12/2023

1256662 Arrecadação de Receita 4.684,32 D

RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 16657 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 453.223,89 D

31/12/2023

1256773 Pagamento de Empenho Orçamentário 156,00 C

Empenho: 319/2023 Aviso de liquidação: 1256336
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: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do dia: 453.067,89 D

Total de débitos:	4.912.311,09	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	4.644.501,65	Total de estornos a crédito:	0,00



G33202115314398034
02/01/2024 12:17:16

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
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
05/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:20 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	297.800,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	297.800,00 D	0,00 C
06/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 07:15 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	142.831,49 C	
06/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 07:15 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	333.273,48 C	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:44 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	4,18 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:44 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	9.995,40 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:44 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	41.750,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	424.355,39 D	0,00 C
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	134.280,00 C	
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:19 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	310.993,09 C	
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:19 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	133.282,75 C	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:27 AMIGGO BRASIL IMP LTDA	559.894.000.004.590	1.100,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	577.455,84 D	0,00 C
14/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:03 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	983,40 C	
14/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 07:27 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	55.050,56 C	
14/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 07:27 PM CHA GRANDE -FEB	551.771.000.009.968	23.593,10 C	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	37.334,33 D	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	27,00 D	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	34.938,02 D	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	3.082,19 D	
14/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	39.433,74 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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		163,27 D
14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		81,00 D
14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		6.102,84 D
14/12 12:27 PMCG - CONTA MOVIMENTO						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		1.443,12 D
14/12 10:02 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		2.267,76 D
14/12 10:03 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		910,14 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		983,40 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		71.113,85 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		63.275,88 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		4.980,81 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		105.275,86 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		66.993,25 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		579,18 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		70.143,11 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		7.827,03 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		44.636,38 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		99.434,19 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		45.254,21 D
14/12 12:08 I P S M CHA GRANDE						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		18.289,91 D
14/12 10:02 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		84.628,12 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		1.374,00 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		33.162,97 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		129.403,73 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		1.326,05 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		120.293,45 D
14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA						

14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.975,28 D	
			14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA			
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	138.290,99 D	
			14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA			
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	988,40 D	
			14/12 12:20 PREFEITURA M C GRANDE PA			
14/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.458,19 D	
			14/12 10:02 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	503,42 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	87,64 D	e
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	37,92 D	e
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.584	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.585	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.586	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.167.504,57 C	0,00 C
19/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.428.072,76 C	
			19/12 12:54 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.376	1.894,20 D	
			19/12 15:22 PMCG - FPM			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	32.994,11 D	
			19/12 12:57 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	210.032,13 D	
			19/12 12:57 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.169,88 D	
			19/12 12:59 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	622.634,15 D	
			19/12 12:59 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	301.647,68 D	
			19/12 12:59 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	17.505,55 D	
			19/12 13:00 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	405.025,86 D	
			19/12 13:05 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.429,81 D	
			19/12 15:02 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	270,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	99,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	11.371,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.160,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	20.466,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



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/validadDoc:seam/Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam/Código%20do%20documento:4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718)



19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.906	7.916,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.907	6.560,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.908	2.563,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.909	18.136,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.910	8.635,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.911	2.976,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.912	1.089,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.913	693,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	259.198,49 C	0,00 C
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		66.278,53 C	
			21/12 07:18 PM CHA GRANDE -FEB				
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		112.673,50 C	
			21/12 07:18 PM CHA GRANDE -FEB				
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		262.904,84 C	
			21/12 07:18 PM CHA GRANDE -FEB				
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		249.479,83 C	
			21/12 07:20 PM CHA GRANDE -FEB				
21/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		582.119,60 C	
			21/12 07:20 PM CHA GRANDE -FEB				
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.866		1.552,00 D	
			21/12 09:08 G J ALVES - ELETRODOMEST				
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.866		2.502,00 D	
			21/12 09:08 G J ALVES - ELETRODOMEST				
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.866		1.570,00 D	
			21/12 09:08 G J ALVES - ELETRODOMEST				
21/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.866		1.583,00 D	
			21/12 09:11 G J ALVES - ELETRODOMEST				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.266.249,30 D	0,00 C
26/12/2023	1771	99021	870 Transferência recebida	611.771.000.012.866		30,00 C	
			26/12 11:26 G J ALVES - ELETRODOMEST				
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002		3.107,64 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		390.000,00 D	
			26/12 08:54 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
26/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		360.000,00 D	
			26/12 10:11 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.107,64 D	
			237 2625 044060520000165 GO ATACADISTA				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.488		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	749.982,00 C	0,00 C
27/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968		116.825,10 C	
			27/12 07:30 PM CHA GRANDE -FEB				

27/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	272.591,96 C	
			27/12 07:30 PM CHA GRANDE -FEB			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	827,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	42.528,17 D	
			27/12 10:41 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	212.540,00 D	
			27/12 10:41 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	55.750,29 D	
			27/12 10:41 I P S M CHA GRANDE			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	36.114,65 D	
			27/12 10:41 I P S M CHA GRANDE			
27/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	18.079,33 D	
			27/12 10:41 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.107,64 D	
			237 2657 044060520000165 GO ATACADISTA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.590,34 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	37,92 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	827,41 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.678,41 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.546	¹³ 12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.547	⁵ 12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.548	⁶ 12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.549	⁷ 12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.550	⁸ 12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.930,31 D	0,00 C
28/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	269.903,33 C	
			28/12 07:32 PM CHA GRANDE -FEB			
28/12/2023	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	115.672,85 C	
			28/12 07:32 PM CHA GRANDE -FEB			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	3.746,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	120.537,76 D	
			28/12 14:05 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	184.119,98 D	
			28/12 14:05 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	96.020,39 D	
			28/12 14:05 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	827,41 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.746,00 D	
			341 8144 030948812000124 RL INFORMATIC			



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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626194718

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	122.803	115.382,86 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 030948812000124 RL INFORMATIC	122.804	3.745,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.403	9	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.404	10	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.405	11	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.406	12	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.106,22 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.



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: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
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	158.492,86			130.498,342899		
05/12/2023	APLICAÇÃO	297.800,00			244.942,491307	1,215795587	375.440,834206
06/12/2023	APLICAÇÃO	424.355,39			348.912,463818	1,216223076	724.353,298024
08/12/2023	APLICAÇÃO	577.455,84			474.460,330269	1,217079286	1.198.813,628293
14/12/2023	RESGATE	1.167.504,57			957.929,390142	1,218779361	240.884,238151
	Aplicação 22/11/2023	27,97			22,952006		
	Aplicação 29/11/2023	68.680,58			56.351,940877		
	Aplicação 30/11/2023	90.340,13			74.123,450016		
	Aplicação 05/12/2023	298.530,86			244.942,491307		
	Aplicação 06/12/2023	425.247,31			348.912,463818		
	Aplicação 08/12/2023	284.677,72			233.576,092118		
19/12/2023	RESGATE	259.198,49			212.457,600015	1,220001026	28.426,638136
	Aplicação 08/12/2023	259.198,49			212.457,600015		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.266.249,30			1.037.214,394114	1,220817323	1.065.641,032250
26/12/2023	RESGATE	749.982,00			613.916,872784	1,221634448	451.724,159466
	Aplicação 08/12/2023	34.726,96			28.426,638136		
	Aplicação 21/12/2023	715.255,04			585.490,234648		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.930,31			7.307,707981	1,222039800	459.031,867447
28/12/2023	RESGATE	135.106,22			110.521,328321	1,222444772	348.510,539126
	Aplicação 21/12/2023	135.106,22			110.521,328321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	426.176,74			348.510,539126		348.510,539126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.492,86
APLICAÇÕES (+)	2.574.790,84
RESGATES (-)	2.311.791,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.684,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.684,32
SALDO ATUAL =	426.176,74

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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%204a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718)

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
1330-7379-301

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6546**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16046-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1099,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1099,00 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 JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 030.100.888-00, em 31/12/2023 às 14:56:33. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1594-8492-285

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 169 - 111111902000000 - B.B. PMCG 15% - N° 16.046,-6

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

Data	Seqüência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	10510,74 D
29/12/2023	1255755	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16588 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	10510,74 D
	Total de débitos:	0,74	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado digitalmente por DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://pje.pe.gov.br/pje/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33202115314398
02/01/2024 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							105,95 C
Saldo							105,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							105,95

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/validadDoc:seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
 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	105,18			86,362592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,92			86,362592		86,362592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	105,92

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://etec.fcg.br/pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1872-0711-910

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6691**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16047-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 30.222,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.607,00 D**
Diferença: **R\$ 6.307,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/01/2020	JOSE LUIS - CHEQUE			R\$ 1.000,00 C
	15/09/2021	CH A COMPENSAR - 71473			R\$ 2.400,00 C
	29/07/2022	CH A COMPENSAR - LAUDJANE BATISTA			R\$ 5.500,00 C
Subtotal:					R\$ 2.400,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/09/2022	PAG EM DUPLICIDADE - DEBORA VANDERLEI			R\$ 300,00 D
	21/11/2022	CH COMPENSADO- 72421			R\$ 800,00 D
	10/01/2023	PAG A MAIOR - MACEDO OLIVEIRA			R\$ 800,00 D
	16/01/2023	TAXAS			R\$ 400,00 D
	16/01/2023	TAXAS			R\$ 400,00 D
	16/01/2023	TAXAS			R\$ 500,00 D
	18/01/2023	PAGAMENTO INSS			R\$ 800,00 D
	18/01/2023	PAGAMENTO INSS			R\$ 1.000,00 D
	24/11/2023	M. L. AGUARDANDO RESTITUIÇÃO			R\$ 5.000,00 D
Subtotal:					R\$ 8.700,00 D

Total Conciliado: **R\$ 6.307,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE FREITAS BARBOSA. Código de Verificação: 11049806000190-202312-00048874-296626f94718

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
1867-6070-426

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 170 - 111111902000000 - B.B. PMCG 25% N° 16.047-4

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

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
28/12/2023	1255431	Estorno da Arrecadação de Receita		8.156,30	D
		RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA LUCK STORES.		1.550,00	C
		Lote: 16536 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Seqüência 1228548			
		Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
				Saldo do dia:	6.606,30
29/12/2023	1255803	Arrecadação de Receita		0,00	D
		RENDIMENTO LÍQUIDO.			
		Lote: 16600 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	6.606,30
	Total de débitos:		2,09	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	1.550,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO DA ROSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986023
02/01/2024 12:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
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
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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
 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	299,14			245,619874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301,23			245,619874		245,619874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	301,23

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.tce-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718](https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718)

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
1394-8209-643

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **666**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 178 - B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16225-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 955,22**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 955,22**

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\$ 955,22**

Total a Conciliar: **R\$ 955,22**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.portaldoconhecimento.gov.br/portal/validarDocumento>
Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1735-6343-729

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 178 - 111111902000000 - B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo anterior: 955,22

Saldo do dia: 955,22

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1778-6112-194

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6694**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 180 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 9

C/C: 6672003-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 45,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 45,44

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\$ 45,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA NETO, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cce.gov.br/validador/DocScan/cedi/9430003666720036694718
Documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29626f94718

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
2056-0121-369

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 180 - 111111903000000 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo anterior:

19,88

18/12/2023

1255292 Arrecadação de Receita

88.048,55

ARRECADACÃO REFERENTE AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

Lote: 16535 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

Saldo do dia:

88.067,43

22/12/2023

1254856 Lançamento Contábil

88.000,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

1255714 Pagamento de Empenho Orçamentário

22,00

Empenho: 320/2023

Aviso de liquidação: 1255352

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do dia:

45,43

Total de débitos: 88.048,15

Total de estornos a débito:

Total de créditos: 88.022,00

Total de estornos a crédito:

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, BOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria de Contabilidade - Acesso em: 01/12/2023 15:55:45
URL: https://sistema.cef.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **0943/006/00672003-6** ▼

Conta Referência: 0943/006/00672003-6

Nome: PM CHA GRANDE QUOTA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,09C
19/12/2023	000001	CRED TED	88,048,15C	88,067,24C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,067,24C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,067,24C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,067,24C
22/12/2023	106814	ENVIO TED	88,000,00D	67,24C
22/12/2023	106814	DOC/TED PESSOAL	22,00D	45,24C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		45,24C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		45,24C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		45,24C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		45,24C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		45,24C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		45,24C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

- MONEY
- PLANILHA
- TEXTO
- VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Ajô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1601-0316-119

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6054

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15099-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 112.220,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 112.220,00

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\$ 112.220,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA NIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/validarDocumento/seamCodigo do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1706-7420-520

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 183 - 111111902000000 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

Saldo anterior: 111,999

29/12/2023

1255771 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 16594 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 112,200

Total de débitos: 0,83

Total de estornos a débito:

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito:

Documentação Assinada e Validada Digitalmente por: DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://certificacoe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320211531439804
02/01/2024 12:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15099-1 CONVENIO831131-2016
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		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/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115314398
02/01/2024 12:44

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15099-1 CONVENIO831131/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,49			24,133943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,32			24,133943		24,133943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	112,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etecidc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29662694718

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
1767-8829-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6064**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 193 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16977-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

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 JOÃO PAULO BARBOSA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epec.tec.br/validador/seam/Codigos.do?documento=4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718>

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
1305-6970-012

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 193 - 111111902000000 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3

Data Sequência Histórico

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

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:

Assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1304-5357-669

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6500**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 198 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18331-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.566,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.566,00

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 JUNIOR, CPF: 030.909.809-00, em 31/12/2023 às 14:56:33. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
2765-1601-544

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 198 - 111111902000000 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo anterior: 860,00 D

29/12/2023 1255792 Arrecadação de Receita
RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 16597 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 866,61 D

Total de débitos: 0,61

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

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://cccdce-pe.gov.br/ppp/validarDoc>:seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986048
02/01/2024 12:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18331-8 VIA PAVI ACESSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		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/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 18331-8 VIA PAVI ACESSO
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	89,01			73,289499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89,62			73,289499		73,289499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	89,62

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/ep/validadoc/seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
2017-1221-354

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **665**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18372-5

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	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 SAUSANIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1802-6780-582

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 200 - 111111902000000 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1817-7122-593

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6557**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - B.B - CC 18.656-2 - 5ª ETAPA MANGUEIRA - ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18656-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 00,00**

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

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA RIBEIRO, CPF: 030.515.818-00, em 31/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
2083-9208-659

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 203 - 111111902000000 - B.B - CC 18.656-2 - 5ª ETAPA MANGUEIRA - ESTADO

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

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc>:seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



G332021153143986049
02/01/2024 12:22:4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18656-2 PREFEITURA M CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1620-7335-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6700**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - CEF - 6071030-6 - CONVÊNIO 9074-5/2020 - RETROESCAVADEIRA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 6071030-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 47.391,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 47.391,88**
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 JUNIOR, CPF: 06190810000, em 31/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1697-6094-881

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 204 - 111111903000000 - CEF - 6071030-6 - CONVÊNIO 9074-5/2020 - RETROESCAVADEIRA

Data Sequência Histórico
Complemento

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

Saldo anterior: 47.391,78

Saldo do dia: 47.391,78

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2023-12-31 10:00:00
Acesse em: <https://epm.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1121-2296-950

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 669

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - CEF - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943

C/C: 647066-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 131.735,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 135.399,46

Diferença:

R\$ 3.664,22

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	
					R\$ 1.326,05
					R\$ 2.337,77
					R\$ 3.664,22
					Subtotal: R\$ 3.664,22

Total Conciliado:

R\$ 3.664,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validacao/4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1813-4160-208

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 205 - 111111903000000 - CEF - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
06/12/2023	1252878	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE EM PROL DA ROTA TURÍSTICA. Lote: 16431 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00 - Transferência da União	88.529,00 D	1.914.032,50 D
			Saldo do dia:	2.002.561,50 D
07/12/2023	1255379	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4210/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		241.366,10 D
	1255380	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4211/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		228.723,00 D
	1255384	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7170/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		6.188,88 C
			Saldo do dia:	1.526.283,40 D
12/12/2023	1255381	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4212/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		241.366,10 D
	1255382	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4213/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		276.385,20 D
	1255386	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7171/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		5.864,69 C
	1255387	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7173/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		7.086,80 C
	1255388	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7172/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		6.188,88 C
			Saldo do dia:	989.391,60 D
18/12/2023	1255377	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4219/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		384.895,33 C
	1255378	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4214/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		159.554,30 C
	1255383	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7174/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		4.091,14 C

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.treche-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=4a56c3ee-14-4654-887d-290026194718

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 1813-4160-208	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	1255385	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.869,70	
		Documento: 7175/2023		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
		Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		
		Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
		Saldo do dia:	430.981,70	
26/12/2023	1255372	Pagamento de Empenho Orçamentário	185.581,70	
		Empenho: 4242/2023	Aviso de liquidação: 1255344	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		
	1255373	Pagamento de Empenho Orçamentário	106.427,70	
		Empenho: 4241/2023	Aviso de liquidação: 1255341	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 5289 - CRS AMBIENTAL EIRELI		
	1255374	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.728,90	
		Documento: 7176/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		
		Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
	1255376	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.758,90	
		Documento: 7177/2023	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		
		Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
		Saldo do dia:	131.485,90	
29/12/2023	1256753	Arrecadação de Receita	3.913,48	
		RENDIMENTO LÍQUIDO.		
		Lote: 16661 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	135.399,48	
	Total de débitos:	1.917.945,97	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	1.871.075,53	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://etccid.ipe.gov.br/ppv/validarDoc/seam?codigo_documento=4455633-e84-4654-83d-29db026194718


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 GRAND	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 0006.000000647066-8	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	0,00	0,000000
Aplicações	1.914.032,50C	988.648,554836
Resgates	1.871.075,52D	964.155,677963
Rendimento Bruto no Mês	4.721,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.678,96C	24.492,876873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.914.032,50C	988.648,554836
08 / 12	RESGATE	470.089,24D	242.642,608856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	12.053,57D	6.217,215195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	531.027,10D	273.807,734066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	558.409,88D	287.534,084926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	292.008,34D	150.106,429567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.487,39D	3.847,605351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



fechar X

Loading Image...

Usuário: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

CPF: 866.582.714-53

09/01/2024 10:30 n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 925226/2021

Data de Competência a

Tipo de Movimentação

[Cancelar](#)

Saldo Bancário do Convênio: **R\$ 131.735,24** Data de Competência do Saldo: **05/01/2024**

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 4 (71 itens)

[Primeira/Ant] [1](#), [2](#), [3](#), [4](#) [Próx/ Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	Valor
28/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 2.728,90
28/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 4.758,49
28/12/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 7.487,39
27/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 185.581,30
27/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 106.427,04
27/12/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 292.008,34
19/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 4.091,14
19/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 159.554,30
19/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 384.895,33
19/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 9.869,11
19/12/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 558.409,88
13/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 276.385,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.ssam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



13/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 241.366,14
13/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 6.188,88
13/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 7.086,00
13/12/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 531.027,10
12/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 6.188,88
12/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 5.864,89
12/12/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 12.050,00
08/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 228.723,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAUL BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: [https://eic.tce.pe.gov.br/app/multiapp/proc/oc/sgm/Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718](https://eic.tce.pe.gov.br/app/multiapp/proc/oc/sgm/Código%20do%20documento:4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718)

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
2010-7539-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **665**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - B.B - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

- C/C: 18598-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.110,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.110,00

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\$ 4.110,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 030.909.909-00, documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
2110-0485-888

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 206 - 111111999000000 - B.B - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022

Data Sequência Histórico
Complemento

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

Saldo anterior: 3.440,00

Saldo do dia: 3.440,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://cert.br/validar> ou em <https://www.cnpj.gov.br/epp/validarDoc>:seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



G332021153143986
02/01/2024 12:21:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18598-1 TCT-PRF-022-2022
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		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\$ 11,50. 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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18598-1 TCT-PRF-022/2022
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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1974-8281-643

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6576**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 214 - B.B. C/C. 18.619-8 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18619-8

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:

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 031.010.888-00, em 31/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1700-0900-963

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 214 - 111111902000000 - B.B. C/C. 18.619-8 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502

Data Sequência Histórico
Complemento

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

Saldo anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33202115314398049
02/01/2024 12:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18619-8 TRANSF ESPECIAIS-2604502
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://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18619-8 TRANSF ESPECIAIS-2604502
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://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1420-1527-098

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6059

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 216 - B.B. 19.584-7 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AUDIOVISUALI (LEI PAULO GUSTAVO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 19584-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 162.080,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 162.080,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos assinados por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 030.908.888-00, em 31/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1267-5327-653

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 216 - 11111190200000 - B.B. 19.584-7 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AUDIOVISUALI (LEI PAULO GUSTAVO)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

			Saldo anterior:	160.975,70
29/12/2023	1255791	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16596 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.104,31
			Saldo do dia:	162.080,01
	Total de débitos:	1.104,31	Total de estornos a débito:	
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO GUSTAVO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura Digital: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718
Acesse em: https://eod.cpe.pe.gov.br/ppa/validar/validarDoc:seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143986049
02/01/2024 12:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 19584-7 MUNICIPIO DE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 19584-7 MUNICIPIO DE CHA GRANDE
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	160.975,97			132.542,861542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162.080,28			132.542,861542		132.542,861542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.975,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,31
SALDO ATUAL =	162.080,28

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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1771-2002-290

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6592

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 217 - B.B. 19.585-5 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (LEI PAULO GUSTAVO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 19585-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 65.655,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 65.655,55 D

Diferença: R\$ 00,00

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\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 030.909.888-00, em 30/12/2023 às 14:54:46. Documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1879-6762-532

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 217 - 111111902000000 - B.B. 19.585-5 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (LEI PAULO
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:	
29/12/2023	1255811	Arrecadação de Receita	RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16603 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	65.209,00	65.656,34	
Total de débitos:				447,34	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:				0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado digitalmente por DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://e-cv.ce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 19585-5 MUNICIPIO DE CHA GRANDE
 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	65.209,18			53.691,317460		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.656,52			53.691,317460		53.691,317460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.209,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,34
SALDO ATUAL =	65.656,52

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.leg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1486-9640-506

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6650**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 19553-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.209.581,99**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.213.375,50**
Diferença: **R\$ 3.793,51**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
27/12/2023		SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO			R\$ 290,00
28/12/2023		SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO			R\$ 1.213,00
Subtotal:					R\$ 1.513,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
27/12/2023		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL - PAGO			R\$ 5.300,00
Subtotal:					R\$ 5.300,00

Total Conciliado: **R\$ 3.793,51**
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.portaltransparencia.org.br/validar/4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



G331041143957280006
04/01/2024 11:46:28

Visualizar em tamanho



Extrato 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\$	Sd
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
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-APLAUT	1.972	1.500.000,00 D	0,00
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
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-APLAUT	1.972	749.000,00 D	0,00
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: JGAO 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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-2962694718

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



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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718



27/12/2023	1771	99015	27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.159,60 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 10:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.093,50 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:01 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	33,85 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:02 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.798,03 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:03 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.000,00 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:55 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.304,90 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:08 DISTRIBUIDORA M LTDA 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.304,90 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:23 DISTRIBUIDORA M LTDA 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.341,50 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:23 DISTRIBUIDORA M LTDA 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.379,78 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	18.037,32 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	12.083,65 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	6.918,76 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	293,64 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.379,78 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	6.918,76 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:41 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.162,74 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	3.785,64 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.556,36 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	19.330,96 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	17.582,84 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.850,00 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	3.785,64 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:44 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	2.252,40 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.435,60 D	✓
27/12/2023	1771	99015	27/12 11:46 SHIFT A P E P EIRELI 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	1.218,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

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

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1633-6425-292

Página
1 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 218 - 111111902000000 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502

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

Complemento

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
12/12/2023	1253250	Arrecadação de Receita	ARRECAÇÃO REFERENTE A EMENDA INDIVIDUAL DE CAPITAL/TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS. Lote: 16467 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00 - Transferência da União	1.339.638,55	1.500.000,00
				Saldo do dia:	2.839.638,55
19/12/2023	1254002	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		961.540,00
				Saldo do dia:	1.878.098,55
26/12/2023	1254896	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		389.000,00
	1254946	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		360.000,00
				Saldo do dia:	2.627.098,55
27/12/2023	1255198	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		212.540,00
	1256504	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256136 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	307,50
	1256505	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4299/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 1255878 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	19.037,50
	1256506	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256135 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	922,50
	1256507	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256134 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.379,00
	1256508	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256132 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	5.848,50
	1256509	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256131 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	17.899,00
	1256510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4298/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 1255818 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	293,64

Assinatura Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SAZ, DIOGO ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://receita.fcc.gov.br/validador/Codigo do documento: 4a509e2c25d44654887d429b626f94718

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
1633-6425-292

Página
2 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1256511	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.365,55	C
Empenho:	4321/2023	Aviso de liquidação:	1256130
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256512	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.204,40	C
Empenho:	4328/2023	Aviso de liquidação:	1256197
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256514	Pagamento de Empenho Orçamentário	299,66	C
Empenho:	4307/2023	Aviso de liquidação:	1256007
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256515	Pagamento de Empenho Orçamentário	308,19	C
Empenho:	4327/2023	Aviso de liquidação:	1256193
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256516	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.259,44	C
Empenho:	4302/2023	Aviso de liquidação:	1255938
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256517	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.160,00	C
Empenho:	4301/2023	Aviso de liquidação:	1255924
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256518	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.789,25	C
Empenho:	4299/2023	Aviso de liquidação:	1255890
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256519	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.093,50	C
Empenho:	4327/2023	Aviso de liquidação:	1256194
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256520	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.435,60	C
Empenho:	4300/2023	Aviso de liquidação:	1255904
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256521	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.466,20	C
Empenho:	4326/2023	Aviso de liquidação:	1256188
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256522	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.582,84	C
Empenho:	4300/2023	Aviso de liquidação:	1255900
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		

1256523	Pagamento de Empenho Orçamentário	33,85	C
Empenho:	4325/2023	Aviso de liquidação:	1256183
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		

1256525	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.218,00	C
Empenho:	4303/2023	Aviso de liquidação:	1255950
Categoria Bancária:	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: GABRIELA DE PAULA BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura Doc: seam DocId:35444654-887d-29862694718

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
1633-6425-292

Página
3 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI

1256526	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.097,76 C	
Empenho:	4325/2023	Aviso de liquidação: 1256184	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256527	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.370,77 C	
Empenho:	4304/2023	Aviso de liquidação: 1255977	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256528	Pagamento de Empenho Orçamentário	23.900,00 C	
Empenho:	4324/2023	Aviso de liquidação: 1256176	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256529	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C	
Empenho:	4304/2023	Aviso de liquidação: 1255978	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256530	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.900,00 C	
Empenho:	4324/2023	Aviso de liquidação: 1256177	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256531	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.500,00 C	
Empenho:	4324/2023	Aviso de liquidação: 1256178	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256532	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.910,00 C	
Empenho:	4304/2023	Aviso de liquidação: 1255980	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256533	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.159,00 C	
Empenho:	4322/2023	Aviso de liquidação: 1256156	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256534	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.083,60 C	
Empenho:	4305/2023	Aviso de liquidação: 1255991	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256535	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.888,85 C	
Empenho:	4322/2023	Aviso de liquidação: 1256157	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256536	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.379,78 C	
Empenho:	4305/2023	Aviso de liquidação: 1255992	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256537	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.013,70 C	
Empenho:	4322/2023	Aviso de liquidação: 1256158	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256538	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.785,64 C	
Empenho:	4306/2023	Aviso de liquidação: 1256005	

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: 4850c3ee-c5d4-464-887d-29620694718

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
1633-6425-292

Página
4 / 9



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: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI

1256539 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256159
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256540 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4305/2023 Aviso de liquidação: 1255993
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI

1256541 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256160
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256542 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256161
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256543 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4306/2023 Aviso de liquidação: 1256004
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI

1256544 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256162
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256545 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4306/2023 Aviso de liquidação: 1256003
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI

1256546 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256165
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256548 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4313/2023 Aviso de liquidação: 1256031
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256549 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256164
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256551 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4322/2023 Aviso de liquidação: 1256163
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

1256552 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4312/2023 Aviso de liquidação: 1256028
Categoria Bancária: 1 - Transferência/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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO DE ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.htm> com Código do Documento: 4a5698e-c5d4-4654-897d-29b626194778

10,00 C ✓

6,90 C ✓

10,00 C ✓

10,00 C ✓

2,80 C ✓

7,60 C ✓

19,00 C ✓

262,00 C ✓

5.341,50 C ✓

111,40 C ✓

2.774,97 C ✓

5.304,90 C ✓

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1633-6425-292

Página
5 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

1256553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4309/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 1256015 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.214,00	C
1256554	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4323/2023 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: 1256167 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	25.282,00	C
1256555	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4308/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 1256011 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.990,00	C
1256556	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4330/2023 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: 1256216 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	12.650,00	C
1256557	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4323/2023 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: 1256168 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00	C
1256558	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4330/2023 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: 1256215 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	11.550,00	C
1256559	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4323/2023 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: 1256170 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	6.800,00	C
1256560	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4318/2023 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: 1256088 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	25.282,00	C
1256561	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4329/2023 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: 1256208 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	5.798,00	C
1256563	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4314/2023 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: 1256037 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	9.204,46	C
1256564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4310/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5200 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	Aviso de liquidação: 1256019 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	6.501,07	C
1256565	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4315/2023 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: 1256055 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	7.159,60	C
1256566	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4321/2023 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: 1256133 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	25.282,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ PILOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://etce.189.pe.gov.br/ppi/validadoc/seam?codigo_documento=4a56c3ce-c874-4654-887d-29626f94718

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 1633-6425-292	Página 6 / 9
----------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1256567	Pagamento de Empenho Orçamentário	164,43 C	
Empenho:	4315/2023	Aviso de liquidação: 1256054	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256568	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.389,66 G	
Empenho:	4311/2023	Aviso de liquidação: 1256023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5200 - TELMA LUCIA DA SILVA ME		
1256569	Pagamento de Empenho Orçamentário	715,50 C	
Empenho:	4315/2023	Aviso de liquidação: 1256053	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256570	Pagamento de Empenho Orçamentário	114,40 C	
Empenho:	4315/2023	Aviso de liquidação: 1256052	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256572	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.851,00 C	
Empenho:	4299/2023	Aviso de liquidação: 1255893	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
1256573	Pagamento de Empenho Orçamentário	138,80 C	
Empenho:	4315/2023	Aviso de liquidação: 1256051	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256574	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.439,55 C	
Empenho:	4320/2023	Aviso de liquidação: 1256117	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256575	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.437,50 C	
Empenho:	4323/2023	Aviso de liquidação: 1256169	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256576	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.869,70 C	
Empenho:	4317/2023	Aviso de liquidação: 1256084	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256579	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.273,96 C	
Empenho:	4317/2023	Aviso de liquidação: 1256083	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256580	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.351,60 C	
Empenho:	4317/2023	Aviso de liquidação: 1256082	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256583	Pagamento de Empenho Orçamentário	464,60 C	
Empenho:	4317/2023	Aviso de liquidação: 1256081	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/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		
1256586	Pagamento de Empenho Orçamentário	52.314,90 C	
Empenho:	4317/2023	Aviso de liquidação: 1256080	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento/4556c3ee-c5d4-4887-d-296620694718

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
1633-6425-292

Página
7 / 9



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: 5191 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256589 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.820,00 C ✓

Empenho: 4317/2023
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: 1256079
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256590 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.103,70 C ✓

Empenho: 4316/2023
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: 1256061
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256591 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.018,70 C ✓

Empenho: 4315/2023
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: 1256056
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256592 Pagamento de Empenho Orçamentário

12.589,70 C ✓

Empenho: 4317/2023
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: 1256078
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256593 Pagamento de Empenho Orçamentário

12.649,00 C ✓

Empenho: 4317/2023
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: 1256077
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256596 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.289,70 C ✓

Empenho: 4317/2023
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: 1256076
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256597 Pagamento de Empenho Orçamentário

62.542,20 C ✓

Empenho: 4317/2023
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: 1256075
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256598 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.103,50 C ✓

Empenho: 4320/2023
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: 1256118
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256599 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.804,16 C ✓

Empenho: 4320/2023
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: 1256116
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256600 Pagamento de Empenho Orçamentário

256,32 C ✓

Empenho: 4320/2023
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: 1256115
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256601 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.013,70 C ✓

Empenho: 4319/2023
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: 1256112
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1256602 Pagamento de Empenho Orçamentário

7.159,60 C ✓

Empenho: 4319/2023
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: 1256111
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE MIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/peppp/validador> ou em Código do Documento: 445093ce-c5d4-4654-887d-290626194748

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
1633-6425-292

Página
8 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ EDIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo_documento=4456c3ee-694-4654-887d-29626194718

1256604	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.776,99 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256110 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256605	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256109 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256606	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.000,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256108 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256608	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.800,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256107 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256609	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.600,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256106 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256611	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.000,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256105 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256613	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.000,00 C
Empenho: 4319/2023 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: 1256104 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256614	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.726,50 C
Empenho: 4321/2023 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: 1256138 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256615	Pagamento de Empenho Orçamentário	33.000,00 C
Empenho: 4321/2023 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: 1256137 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
1256812	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.437,50 C
Empenho: 4316/2023 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: 1256062 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo do dia:		2.200.192,67 D
29/12/2023	1256620 Pagamento de Empenho Orçamentário	293,64 C
Empenho: 4339/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI		
Aviso de liquidação: 1256619 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo do dia:		2.199.899,03 D
31/12/2023	1255782 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO.	13.476,22 D
Lote: 16595 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
Saldo do dia:		2.213.375,25 D
Total de débitos:		2.475.016,22
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
1633-6425-292

Página
9 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Total de créditos: 1.601.279,52

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: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310411439572
04/01/2024 11:48

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	1.806.909,067202
	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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [https://etecid.bb.com.br/app/validarDocumento?assinador=Código do documento:4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718](https://etecid.bb.com.br/app/validarDocumento?assinador=Código%20do%20documento:4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718)

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
1790-1371-719

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6697

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 220 - CEF. 6º ETAPA DA MANGUEIRA C/C. 647.070-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647070-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 294.137,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 279.654,99

Diferença: R\$ 14.483,12

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\$ 14.483,12

R\$ 14.483,12

Total Conciliado: R\$ 14.483,12

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 001.111.111-001, documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
1756-8719-066

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 220 - 111111903000000 - CEF. 6º ETAPA DA MANGUEIRA C/C. 647.070-6

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior: 268.927,86
29/12/2023	1256750	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16658 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.727,03
			Saldo do dia: 279.654,89
	Total de débitos:	10.727,03	Total de estornos a débito:
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:

Documentação Assinada e Digitalmente por: DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sistema.assinadigitalmente.com.br/verificadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento:4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718>



fechar X

60 ANTA

Loading Image...

Usuário: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

CPF: 866.582.714-53

09/01/2024 10:29 - Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.ssan Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 939072/2022

Data de Competência a

Tipo de Movimentação

[Cancelar](#)

Saldo Bancário do Convênio: **R\$ 294.137,41** Data de Competência do Saldo: **05/01/2024**

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Data	Tipo Movimentação	Descrição	Valor
01/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 5.727,90
01/12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 223.387,96
01/12/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 229.115,86
27/11/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 133.772,73
27/11/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 3.801,43
27/11/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 12.017,46
27/11/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 125.556,70
21/11/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 12.000,00
21/11/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 12.000,00
13/10/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 8.709,11
13/10/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 8.709,11
11/10/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 339.655,39
11/10/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 321.280,78
11/10/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE	R\$ 18.374,61



Data	Tipo	Descrição	Valor
04/10/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 15.000,00
04/10/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 15.000,00
28/08/2023	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO	R\$ 955.000,00
28/08/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 955.000,00
15/08/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 955.000,00
15/08/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 955.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 09/01/2024 10:29
 https://sistema.transferegov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
8093-7941-65

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6098
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 221 - C.E.F. 647.069-2 CONVÊNIO MINISTERIO DO TURISMO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647069-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 818.313,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 818.313,55
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\$ 818.313,55
Total a Conciliar: R\$ 818.313,55

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cnpj.br/validador/validador.asp?codigo=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

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
2287-0035-313

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 221 - 111111903000000 - C.E.F. 647.069-2 CONVÊNIO MINISTERIO DO TURISMO

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
14/12/2023	1256751	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE. Lote: 16659 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União	14.437,33	800.000,00
			Saldo do dia:	814.437,33
29/12/2023	1256483	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16646 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.698,33
	1256752	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16660 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.176,99
			Saldo do dia:	818.313,65
Total de débitos:			803.875,22	Total de estornos a débito:
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito:

Documentação Assinada e Validada Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00 por JOAO PAULO BARBOSA DE FREITAS, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA. Acesso em: https://www.cce.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA GRAND

Conta: 0943 | 006 | 00647069-2

Data: 09/01/2024 - 11:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	000001	CRED TED	800.000,00 C	800.000,00 C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	800.000,00 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/ppv/validaDoc:seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA GRAND

Conta: 0943 | 006 | 00647069-2

Data: 09/01/2024 - 11:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2023	000001	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	15.000,00 D	0,00 C
17/11/2023	829518	RSG FUNDO	15.516,13 C	15.516,13 C
17/11/2023	181895	DBPCV TED	197.359,87 D	181.843,74 D
17/11/2023	990891	CRPCV POUP	181.843,74 C	0,00 C
20/11/2023	181965	DBPCV TED	5.060,51 D	5.060,51 D
20/11/2023	990891	CRPCV POUP	5.060,51 C	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CHA GRAND	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 0006.000000647069-2	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	0,00	0,000000
Aplicações	800.000,00C	412.349,666331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.698,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	802.698,83C	412.349,666331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	800.000,00C	412.349,666331

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



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: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

221



fechar X

Loading Image...

Usuário:DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

CPF:866.582.714-53

09/01/2024 10:42 via [Sair do Sistema](#)

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Emissão
Inf. Gerenciais
Cadastros
Atamp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TGE
Verificação de Regularidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.ssan Código do documento: 4a56c3e-c5d4-4654-887d-296626f94718

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 931406/2022

Data de Competência

 a

11/01

Tipo de Movimentação

[Cancelar](#)

Saldo Bancário do Convênio: **R\$ 818.313,05**

Data de Competência do Saldo: **05/01/2024**

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Data	Tipo Movimentação	Descrição	Valor
14/12/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 800.000,00
14/12/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 800.000,00
20/11/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 5.060,51
20/11/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 5.060,51
17/11/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	R\$ 197.359,87
17/11/2023	Crédito	FIF/FAC - RESGATE DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 15.516,13
17/11/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 181.843,74
07/11/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 15.000,00
07/11/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 15.000,00
20/09/2023	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO	R\$ 200.000,00
20/09/2023	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO	R\$ 200.000,00
12/09/2023	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	R\$ 200.000,00
12/09/2023	Crédito	TED RECEBIDO STR	R\$ 200.000,00

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
1894-7481-831

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6074**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - B.B. 20.106-5 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 20106-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 361.681,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 361.681,74

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\$ 361.681,74

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, Diretor de Administração, em 31/12/2023 às 14:56:33. Código de Verificação: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

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
1143-1497-117

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 222 - 111111999000000 - B.B. 20.106-5 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior: 358.963,10 D
01/12/2023	1255955	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16612 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	25,33 D
			Saldo do dia: 359.217,43 D
29/12/2023	1255798	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 16598 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.462,22 D
			Saldo do dia: 361.681,74 D
	Total de débitos:	2.718,57	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: OAO PAULA GABRIELA DE PAULA. Assinatura Digital: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718. Acesso em: https://receita.fec.pe.gov.br/portal/validarDocumento. Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



G33104114395720010
04/01/2024 11:47:99

Verificar Por assinatura



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 20106-5 PM CHA GRANDE-ESCOL
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.446.852.000.078	358.963,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	358.963,17 D	0,00
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4456c3ec-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 20106-5 PM CHA GRANDE-ESCOL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2023	APLICAÇÃO	358.963,17			295.769,075406	1,213660250	295.769,075406
30/11/2023	SALDO ATUAL	359.217,49			295.769,075406		295.769,075406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	358.963,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,32
SALDO ATUAL =	359.217,49

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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://etccidoc-pe.gov.br/etccidoc/validar/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:4a56cc3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021153143980
02/01/2024 12:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 20106-5 PM CHA GRANDE-ESCOL
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			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.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



G331041143957200
04/01/2024 11:46:56

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/validador>. Doc: seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Validar Documento



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1771-X
Conta 20106-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041143957
04/01/2024 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://stece.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 20106-5 PM CHA GRANDE-ESCOL
 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	359.217,49			295.769,075406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.681,74			295.769,075406		295.769,075406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.217,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,25
SALDO ATUAL =	361.681,74

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 20106-5 PM CHA GRANDE-ESCOL
 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	359.217,49			295.769,075406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.681,74			295.769,075406		295.769,075406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.217,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,25
SALDO ATUAL =	361.681,74

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/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Contas bancárias conciliadas

Código Titulo	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
							Diferença	Conciliado	A conciliar
2 B.B - Atenção PSF - 11.113-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11113 - 9	6676	194,82 C	194,82 D	0,00	0,00	0,00
3 B.B - A. Farmácia Básica - MS C/C 11.771-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11771 - 4	6677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 B.B - Atenção Básica C/C 11.772-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11772 - 2	6678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 B.B - BL - MAC - C/C 11.774 - 9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11774 - 9	6679	508,49 C	508,49 D	0,00	0,00	0,00
7 B.B - VIG. SANITARIA (PREVISA) C/C 11.775-7	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11775 - 7	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 B.B - CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13847 - 9	6681	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
15 B.B - REPASSO MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13856 - 8	6702	2.442,24 C	89,77 C	2.532,01 C	2.532,01 C	0,00
16 B.B - TAXAS DE VIGILANCIA C/C 13.857-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13857 - 6	6684	53,51 C	53,51 D	0,00	0,00	0,00
79 B.B - FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15661 - 2	6701	62,06 C	62,06 D	0,00	0,00	0,00
82 B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - 1	15663 - 9	6682	271,61 C	271,61 D	0,00	0,00	0,00
86 CEF - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	66240005 - 0	6675	4,87 C	4,87 D	0,00	0,00	0,00
90 B.B - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16882 - X	6723	361,86 C	361,86 D	0,00	0,00	0,00
93 B.B - RESERVA PARLAMENTAR 413 - 18.613-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18613 - 9	6685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 B.B - EMEENDA PARLAMENTAR FMS - 523/2023 - 19.251-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1171 - X	19251 - 1	6683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 CEF - 624.007-7 - FMS PISO EMERMANAGEM	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	624007 - 7	6644	179.339,25 C	179.339,25 D	0,00	0,00	0,00
98 CEF - CC 624.008-5 - PMCG INVESTIMENTO FMS	104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	624008 - 5	6686	1.007.127,61 C	1.007.127,61 D	0,00	0,00	0,00
Total:					1.190.366,34 C	1.187.834,33 D	2.532,01 C	2.532,01 C	0,00

Contas conciliadas no período: 16



Conciliação Bancária

Número: 0676

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 19.800,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19.800,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://cetes.ce.gov.br/ppp/ValidarDoc.aspx?Codigo do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626b94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1976-2509-610

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

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

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	193,40
29/12/2023	367964	Arrecadação de Receita Lote: 3289 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: EXTRATO	1,33
			Saldo do dia:	194,73
Total de débitos:			Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:			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://pccrce.pe.gov.br/validador> DocId:seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Visualizar Pix agrupados

G332021103903889008
02/01/2024 11:06:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

G332021103903889020
02/01/2024 11:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193,49			159,315094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	194,82			159,315094		159,315094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	194,82

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Conciliação Bancária

Número: **667**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assesem: https://cve.ic.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=66750 do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1595-0392-972

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 3 - 11111902000000 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://se.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021103903889009
02/01/2024 11:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

G332021103903889021
02/01/2024 11:14:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **668**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://cve.cce.br/ppw/valida/Doc.seg?id=606850 do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1885-7805-429

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 4 - 111111902000000 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

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

Data	Seqüência 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://seu.cpf.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021103903889010
02/01/2024 11:07:02

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



G332021103903889022
02/01/2024 11:14:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Conciliação Bancária

Número: **0699**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	R\$ 500,00	C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R\$ 500,00	D
Diferença:	R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:5446544887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1281-3231-211

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 6 - 111111902000000 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Data

Seqüência Histórico

Complemento

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

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo anterior:		
29/12/2023	367966	Arrecadação de Receita Lote: 3290 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	505,93	3,46	
		Documento bancário: EXTRATO			
			Saldo do dia:	508,39	
		Total de débitos:	3,46	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	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://e-cpf-e-pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



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: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Visualizar Pix agrupados

G332021103903889011
02/01/2024 11:08:18



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

G332021103903889023
02/01/2024 11:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	505,03			415,826695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	508,49			415,826695		415,826695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	508,49

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **6300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assassin: https://scc.scc.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo=4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1566-9214-386

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 7 - 111111902000000 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

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
Assinado em: 2023-12-31 15:59:59
Acesse em: <https://epi.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

G3320211039038891
02/01/2024 11:09:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021103903889024
02/01/2024 11:15:37**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Conciliação Bancária

Número: **6681**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROAO PAULO DE SOUSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assassin: https://br.cpf.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo_documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1792-3584-495

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 14 - 111111902000000 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Data Sequência Histórico
Complemento

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

Saldo anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

G3320211039038891
02/01/2024 11:09:05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

G332021103903889025
02/01/2024 11:15:59**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,003753		0,003753

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: 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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210Página
2 / 50

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284129
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2801 - JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS

		Saldo do dia:	4.279,60
08/12/2023	365515 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00
	Empenho: 2469/2023	Aviso de liquidação: 365513	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: 283844	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 3850 - MARIA JOSÉ DE ANDRADE SANTOS		
	365571 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.626,00
	Empenho: 2534/2023	Aviso de liquidação: 365569	
	Categoria Bancária: 2 - Cheque	Documento bancário: 283843	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 3802 - EDLLANE MAYARA BEZERRA DOS SANTOS		
	366378 Pagamento de Empenho Orçamentário		17.470,00
	Empenho: 2626/2023	Aviso de liquidação: 366377	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366380 Pagamento de Empenho Orçamentário		12.962,00
	Empenho: 2626/2023	Aviso de liquidação: 366379	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366382 Pagamento de Empenho Orçamentário		25.407,00
	Empenho: 2625/2023	Aviso de liquidação: 366381	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366387 Pagamento de Empenho Orçamentário		17.451,00
	Empenho: 2625/2023	Aviso de liquidação: 366385	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366389 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.561,08
	Empenho: 2623/2023	Aviso de liquidação: 366388	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366394 Pagamento de Empenho Orçamentário		20.507,00
	Empenho: 2623/2023	Aviso de liquidação: 366392	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366396 Pagamento de Empenho Orçamentário		14.319,00 C
	Empenho: 2622/2023	Aviso de liquidação: 366395	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366398 Pagamento de Empenho Orçamentário		12.060,07 C
	Empenho: 2622/2023	Aviso de liquidação: 366397	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366401 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.490,74 C
	Empenho: 2622/2023	Aviso de liquidação: 366400	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		
	366403 Pagamento de Empenho Orçamentário		13.687,00 C
	Empenho: 2633/2023	Aviso de liquidação: 366402	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?CodigoDoDocumento=4a56c3e8-6e5d4-4654-887d-29626f94718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210Página
3 / 50

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

366421	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.015,00
Empenho:	2632/2023	Aviso de liquidação: 366420
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6016 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA EPP	
366558	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.352,00
Empenho:	2541/2023	Aviso de liquidação: 366555
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3761 - JACIANE SILVA DE SOUZA	
366595	Pagamento de Empenho Orçamentário	180,00
Empenho:	2646/2023	Aviso de liquidação: 366593
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4309 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA- EP	
366613	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.226,00
Empenho:	2259/2023	Aviso de liquidação: 365159
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO)	
366614	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.880,00
Empenho:	76/2023	Aviso de liquidação: 365158
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO)	
366654	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.470,00
Empenho:	1109/2023	Aviso de liquidação: 365111
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4971 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	
366663	Pagamento de Empenho Orçamentário	60.000,00
Empenho:	2489/2023	Aviso de liquidação: 365269
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1642 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO	
366664	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.095,00
Empenho:	2490/2023	Aviso de liquidação: 365287
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1642 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO	
366668	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.248,30
Empenho:	1288/2023	Aviso de liquidação: 365317
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6140 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADOS	
366669	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.650,00 C
Empenho:	2495/2023	Aviso de liquidação: 365320
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6140 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADOS	
366671	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.280,00 C
Empenho:	1291/2023	Aviso de liquidação: 365304
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL	
366672	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.261,20 C
Empenho:	86/2023	Aviso de liquidação: 365164
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO)	
366673	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.870,00 C
Empenho:	88/2023	Aviso de liquidação: 365161
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DR/GO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.br/epp/vi/audDoc.seam?Codigo_documento=4a50c3ee-c5d4-4654-887d-29b026f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Perreira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
4 / 50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validador/validador.seam Código do documento: 4a5063ee-c5d4-4654-867d-29b62694718

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO)

366674 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.645,00 C

Empenho: 1624/2023 Aviso de liquidação: 365169
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1652 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO

366854 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.499,00 C

Empenho: 2501/2023 Aviso de liquidação: 366852
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4458 - JULLIANA SABRINA DE LIRA PIRES

366857 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.400,00 C

Empenho: 2416/2023 Aviso de liquidação: 366855
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4999 - NAELI MARIA SILVA DOS SANTOS

367711 Pagamento de Empenho Orçamentário 100.000,00 C

Empenho: 2551/2023 Aviso de liquidação: 365549
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL

367717 Pagamento de Empenho Orçamentário 95.000,00 C

Empenho: 2553/2023 Aviso de liquidação: 365559
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

368097 Lançamento Contábil 549.008,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

368098 Lançamento Contábil 344.334,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

368100 Lançamento Contábil 370.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

368101 Lançamento Contábil 20.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

368315 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.094,00 C

Empenho: 2637/2023 Aviso de liquidação: 368313
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284131
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 408 - DANIELLE SANTOS DO NASCIMENTO

Saldo do dia: 37.950,83 D

09/12/2023 368099 Lançamento Contábil 9.130,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Saldo do dia: 47.080,83 D

11/12/2023 367920 Pagamento de Empenho Orçamentário 980,00 C

Empenho: 2577/2023 Aviso de liquidação: 367918
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 283832
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6542 - DIOGO BARBOSA DA SILVA

Saldo do dia: 46.100,83 D

12/12/2023 367978 Lançamento Contábil 2.000,00 C

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

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
5 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID-19 - 16.882-3
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

368102 Lançamento Contábil 10.200,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Saldo do dia: 33.900,03

13/12/2023

367638 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.220,00 D

Empenho: 2657/2023 Aviso de liquidação: 367637
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP

367650 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.156,00 D

Empenho: 2570/2023 Aviso de liquidação: 367648
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 283861
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2131 - IVALDO LOURENCO DE QUEIROZ

368319 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.822,00 D

Empenho: 2640/2023 Aviso de liquidação: 368317
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284071
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5220 - RICARDO VICTOR SOUZA NASCIMENTO

Saldo do dia: 26.702,03

14/12/2023

366839 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.904,00 D

Documento: 4996/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

366843 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.287,00 D

Documento: 5009/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F
Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

367653 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.409,00 D

Empenho: 2542/2023 Aviso de liquidação: 367651
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 283819
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3219 - SYLVIO VALÉRIO GOES DA CRUZ GOUVEIA

367724 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.241,98 D

Empenho: 86/2023 Aviso de liquidação: 366081
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO)

367728 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.822,16 D

Empenho: 2259/2023 Aviso de liquidação: 366356
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO)

368103 Lançamento Contábil 20.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Saldo do dia: 27.036,12 D

15/12/2023

365978 Pagamento de Empenho Orçamentário 84,00 C

Empenho: 2011/2023 Aviso de liquidação: 362292
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284123
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3842 - ROSIMERE MARIA DA SILVA

365989 Pagamento de Empenho Orçamentário 16,80 C

Empenho: 1323/2023 Aviso de liquidação: 357165
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284188
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6044 - ANDRIELE CLEONICE DOS SANTOS

366541 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.029,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/ep/validador> ou escaneie o código do documento: 4a5694ee-c5d4-4654-885d-29b626194498

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
6 / 50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecofce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4456c3ee-0514-4654-887d-2906e6094718

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2564/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3597 - ENILTON PAULO BARBOSA LIRA

Aviso de liquidação: 366539
Documento bancário: EXTRATO

366576 Pagamento de Empenho Orçamentário

19,24

Empenho: 218/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5939 - VERONICE MARIA DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 364525
Documento bancário: 283892

366650 Pagamento de Empenho Orçamentário

246,00

Empenho: 65/2023
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: 365417
Documento bancário: EXTRATO

367597 Pagamento de Empenho Orçamentário

25,00

Empenho: 2003/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 281 - JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 364537
Documento bancário: 283898

368347 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00

Empenho: 2669/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 477 - LUCIANA SEBASTIANA DA SILVA

Aviso de liquidação: 368345
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia:

24.198,72 D

16/12/2023

367596 Pagamento de Empenho Orçamentário

8,44

Empenho: 2363/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 281 - JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 364539
Documento bancário: 283897

Saldo do dia:

24.114,84 D

18/12/2023

368046 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,24

Empenho: 211/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4152 - ANA MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 364519
Documento bancário: 283894

368047 Pagamento de Empenho Orçamentário

16,80

Empenho: 465/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 499 - MARINÊS LOPES DE MENDONÇA SILVA

Aviso de liquidação: 362226
Documento bancário: 284160

368323 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.935,60

Empenho: 2644/2023
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6176 - FELIPE AURELIO PEREIRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 368321
Documento bancário: 283802

Saldo do dia:

20.066,12 D

19/12/2023

366588 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.968,65 C

Documento: 4997/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO

366589 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.536,65 C

Empenho: 302/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 365640
Documento bancário: EXTRATO

366591 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.025,00 C

Empenho: 529/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 365641
Documento bancário: EXTRATO

366592 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.572,65 C

Documento: 5057/2023

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
7 / 50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE LOPES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: em: https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo do documento: 4056c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR

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

366594 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.454,55

Empenho: 302/2023

Aviso de liquidação: 366083

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

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

366624 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00

Empenho: 2681/2023

Aviso de liquidação: 366622

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2612 - SEVERINA ANA DA SILVA

368104 Lançamento Contábil 3.271,99

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

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

368352 Pagamento de Empenho Orçamentário 152,06

Empenho: 1905/2023

Aviso de liquidação: 362334

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1065 - RENATO JOÃO DOS SANTOS

368353 Pagamento de Empenho Orçamentário 304,82

Empenho: 2097/2023

Aviso de liquidação: 363379

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 129 - JAIRO AMORIM PAIVA

Saldo do dia: 9.834,87

22/12/2023

366424 Pagamento de Empenho Orçamentário 258,87

Empenho: 2635/2023

Aviso de liquidação: 366422

Categoria Bancária: 2 - Cheque

Documento bancário: 283838

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 6427 - ILDSO N IVANILDO DE QUEIROZ

367641 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.220,80

Empenho: 2655/2023

Aviso de liquidação: 367640

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP

368105 Lançamento Contábil 2.200,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

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

368379 Pagamento de Empenho Orçamentário 739,90

Empenho: 2672/2023

Aviso de liquidação: 368348

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA

Saldo do dia: 8.815,52 D

26/12/2023

366496 Pagamento de Empenho Orçamentário 58,80 C

Empenho: 2010/2023

Aviso de liquidação: 365616

Categoria Bancária: 2 - Cheque

Documento bancário: 283839

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 6543 - JOSIVANDO MARIANO RODRIGUES

366827 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C

Empenho: 1358/2023

Aviso de liquidação: 365601

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 931 - NEIDJANE VASCONCELOS TAVARES

366830 Pagamento de Empenho Orçamentário 96,20 C

Empenho: 211/2023

Aviso de liquidação: 365580

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4152 - ANA MARIA DOS SANTOS

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
8 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	368106 Lançamento Contábil		5.000,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		
		Saldo do dia:	13.618,22 D
27/12/2023	367636 Pagamento de Empenho Orçamentário		739,90 C
	Empenho: 2649/2023 Aviso de liquidação: 367634		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6707 - EUNICE EDENICE DOS SANTOS		
	367748 Pagamento de Empenho Orçamentário		13.650,00 D
	Empenho: 2688/2023 Aviso de liquidação: 367747		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4863 - NEURO IMAGEM E SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA		
	368026 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.220,00 D
	Empenho: 2702/2023 Aviso de liquidação: 368025		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP		
	368045 Pagamento de Empenho Orçamentário		117,00 C
	Empenho: 2704/2023 Aviso de liquidação: 368044		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 283895		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4274 - AMANDA VANDERLEI DA SILVA		
	368088 Arrecadação de Receita		3.254,70 D
	Lote: 3298 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368089 Arrecadação de Receita		3.325,90 D
	Lote: 3299 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368090 Arrecadação de Receita		3.325,90 D
	Lote: 3300 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368091 Arrecadação de Receita		3.325,90 D
	Lote: 3301 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368092 Arrecadação de Receita		3.254,70 D
	Lote: 3302 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368093 Arrecadação de Receita		3.254,70 D
	Lote: 3303 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368094 Arrecadação de Receita		3.254,70 D
	Lote: 3304 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368107 Lançamento Contábil		1.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		
	368364 Arrecadação de Receita		3.254,70 D
	Lote: 3306 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
	368476 Lançamento Contábil		15.200,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO		
	Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		
		Saldo do dia:	37.342,22 D
28/12/2023	366999 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.365,76 C
	Empenho: 1314/2023 Aviso de liquidação: 363793		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
	367000 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.013,76 C
	Empenho: 1316/2023 Aviso de liquidação: 363794		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DR. GILGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eicadefp-pe.gov.br/epi/vantadaDoc.seam Código do documento: 445663ee-c5d4-4654-889d-29b62094718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva Chave de Autenticação Digital: 1805-9669-210 Página: 9 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME

367001	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.302,88
Empenho:	1317/2023	Aviso de liquidação: 363792	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
367002	Pagamento de Empenho Orçamentário		682,88
Empenho:	1315/2023	Aviso de liquidação: 363795	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
368108	Lançamento Contábil		5.400,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO		
Evento:	7001 - Transferências financeiras recebidas		
Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		
368109	Arrecadação de Receita		3.093,55
Lote:	3305 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		
Saldo do dia:			40.471,79
29/12/2023	367012	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.808,00
	Empenho:	249/2023	Aviso de liquidação: 366026
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	
	367013	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.808,00
	Empenho:	249/2023	Aviso de liquidação: 365429
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	
	367014	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.808,00
	Empenho:	249/2023	Aviso de liquidação: 363573
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	
	367015	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.513,64
	Empenho:	2115/2023	Aviso de liquidação: 363571
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	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	
	367016	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.513,64
	Empenho:	2115/2023	Aviso de liquidação: 365228
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	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	
	367018	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.513,64 C
	Empenho:	2115/2023	Aviso de liquidação: 366991
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	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	
	367019	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,76 C
	Documento:	4644/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
	367020	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,56 C
	Documento:	4644/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
	367021	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00 C
	Documento:	4644/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4a56c3ee-c54a-4654-887d-29b060694718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
10 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367022	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367023	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367024	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367025	Pagamento de Documento Extraorçamentário	22,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367026	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367027	Pagamento de Documento Extraorçamentário	35,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367028	Pagamento de Documento Extraorçamentário	35,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367029	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367030	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367031	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367032	Pagamento de Documento Extraorçamentário	51,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367033	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367034	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367035	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367036	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etcdoc.pe.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=documento:46563ee-c5d4-4654-887d-2967694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
11 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367037	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,88
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367038	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367039	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367040	Pagamento de Documento Extraorçamentário	25,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367041	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367042	Pagamento de Documento Extraorçamentário	25,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367043	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367044	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367045	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,60
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367046	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367047	Pagamento de Documento Extraorçamentário	65,90
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367048	Pagamento de Documento Extraorçamentário	87,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367049	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367050	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367051	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessoria: https://etec.ucepe.gov.br/validador/validador.aspx?documento=445663ee-c5d4-44654-8874-296626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
12 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367052	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367053	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367054	Pagamento de Documento Extraorçamentário	73,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367055	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367056	Pagamento de Documento Extraorçamentário	70,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367057	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367058	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367059	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367060	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367061	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17,50
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367062	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367063	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367064	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,60 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367065	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367066	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,60 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://clic.pec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=517a56c3ee-c5d4-4654-887d-20b626194718
Código de Verificação: 517a56c3ee-c5d4-4654-887d-20b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
13 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367067	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367068	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,88
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367069	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367070	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367071	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367072	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367073	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367074	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367075	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367076	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367077	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,24
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367078	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,80
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367079	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367080	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367081	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,20
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAUL O BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://efc3ce-pe.gov.br/efc3ce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4a50c3ee-c5f8-4654-887d-20626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
14 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367082	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,80
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367083	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,80
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367084	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,80
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367085	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,20
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367086	Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,80
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367087	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367088	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,80
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367090	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367091	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367092	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367093	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367094	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367095	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,42 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367096	Pagamento de Documento Extraorçamentário	68,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367097	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://cfdp.e-cfdp.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=445663ee-c5d4-4654-887d-29b026194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
15 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367098	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367099	Pagamento de Documento Extraorçamentário	76,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367100	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367101	Pagamento de Documento Extraorçamentário	99,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367102	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367103	Pagamento de Documento Extraorçamentário	33,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367104	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367105	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367106	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,64
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367107	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,64
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367108	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367109	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,64 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367110	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367111	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367112	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://clic.cefaz.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=Exam_Código_documento_74563ee-c5142-4654-887d-29b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
16 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367113	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367114	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367115	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367116	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367117	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367118	Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367119	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367120	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367121	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367122	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367123	Pagamento de Documento Extraorçamentário	22,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367124	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367125	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367126	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367127	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://efc.cpe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?documento=C456c3ee-c504-4654-887d-20b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
17 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367128	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367129	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367130	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367131	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367132	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367133	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367134	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367135	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367136	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367137	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12,52
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367138	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367139	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367140	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367142	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,10 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367143	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Pecmtegnio Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eic@tce.pe.gov.br/validar/validar_documento?documento=5a56c3ec-c5d8-4654-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
18 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367144	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367145	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367146	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367147	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367148	Pagamento de Documento Extraorçamentário	67,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367149	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367150	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367151	Pagamento de Documento Extraorçamentário	29,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367152	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367153	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367154	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367155	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367156	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,50 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367157	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367158	Pagamento de Documento Extraorçamentário	33,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses de TI: https://epec.de-pe.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=documento:464633ee-c5-d44544887d-29662694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
19 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367159	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367160	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,50 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367161	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367162	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367163	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367164	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367165	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367166	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367167	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367168	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367169	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367170	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,60 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367171	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367172	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		
367173	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,30 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Documento bancário: EXTRATO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAUL O BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efccfscs.pe.gov.br/efpp/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigoDocumento:4496c3ee-c5d4-4654-887d-20662694718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
20 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367174	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367175	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367176	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367177	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367179	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367180	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367181	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367182	Pagamento de Documento Extraorçamentário	74,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367183	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367184	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367185	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367186	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367187	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367188	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://efcfe-pe.gov.br/validador/validar_documento?chave=63ee-c5d4-4654-887d-29662694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
21 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367189	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367190	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367191	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367192	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367193	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367194	Pagamento de Documento Extraorçamentário	22,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367195	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367196	Pagamento de Documento Extraorçamentário	155,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367197	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367198	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,80
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367199	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367200	Pagamento de Documento Extraorçamentário	53,20 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367201	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367202	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367203	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12,60 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses de TI: https://etcede.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=515633ee-c5d8-4654-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
22 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367204	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367205	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,88
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367206	Pagamento de Documento Extraorçamentário	140,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367207	Pagamento de Documento Extraorçamentário	35,50
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367208	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367209	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367210	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367211	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367212	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,76
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367213	Pagamento de Documento Extraorçamentário	13,14
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367214	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,30
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367215	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,76 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367216	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5,84 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367217	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367218	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,50 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSADENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMESNETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jspx> com Código do documento: 5635633ee-c5d4-42654-887d-28662694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
23 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367219	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367220	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367221	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367222	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367223	Pagamento de Documento Extraorçamentário	39
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367224	Pagamento de Documento Extraorçamentário	35
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367225	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367226	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367227	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367228	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,92
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367229	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367230	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367231	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,90 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367232	Pagamento de Documento Extraorçamentário	130,00 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367233	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Asses: https://efcfece-pe.gov.br/validador/validar_documento?documento=4a56c3ee-c50d-4654-887d-25b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva	Chave de Autenticação Digital 1805-9669-210	Página 24 / 50
-------------------------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367234	Pagamento de Documento Extraorçamentário	140,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367235	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367236	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367237	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367238	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367239	Pagamento de Documento Extraorçamentário	25,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367240	Pagamento de Documento Extraorçamentário	29,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367241	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367242	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9,86
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367243	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367244	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367245	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367246	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367247	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367248	Pagamento de Documento Extraorçamentário	155,20 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://etcece.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=documento:51563ee-c5d4-4654-887d-2067694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
25 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367249	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367250	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367251	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367252	Pagamento de Documento Extraorçamentário	25,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367253	Pagamento de Documento Extraorçamentário	80,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367254	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367255	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367256	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367257	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367258	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59,00
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367259	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367260	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12,54 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367261	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367262	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,92 C
	Documento: 4644/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367263	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eicfide-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=4a56c3ee-c5d4-4454-887d-296626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
26 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367264	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367265	Pagamento de Documento Extraorçamentário	54,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367266	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367267	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367268	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367269	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367270	Pagamento de Documento Extraorçamentário	29,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367271	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367272	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367273	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,46
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367274	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367275	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367276	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367277	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367278	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,20 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: https://etecode.pe.gov.br/etecode/validador/validador.asp?documento=81563ee-c5d4-424654-887d-25067694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva Chave de Autenticação Digital: 1805-9669-210 Página: 27 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367279	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367280	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367281	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367282	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367283	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367284	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367285	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367286	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367287	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367288	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367289	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,40
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367290	Pagamento de Documento Extraorçamentário	145,27 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367291	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,40 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367292	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367293	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04 C
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessoria: https://efccfse.pe.gov.br/efccfse/validador/validador.asp?documento=156c3ee-c5d4-40654-887d-2862694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
28 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367294	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367295	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367296	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367297	Pagamento de Documento Extraorçamentário	13,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367298	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367299	Pagamento de Documento Extraorçamentário	145,00
Documento: 4644/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367300	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367301	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367302	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367303	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,80
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367304	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,40
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367305	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,40 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367306	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,46 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367307	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,60 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367308	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://etecde.pe.gov.br/pt/validador/semCodigo?documento=15663ee-c5d4-4654-887d-280626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
29 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367309	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367310	Pagamento de Documento Extraorçamentário	43,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367311	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367312	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367313	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367314	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367315	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367316	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367317	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367318	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367319	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367320	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,78 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367321	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,60 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367322	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,92 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367323	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,60 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessor: https://eicad.pe.gov.br/pt/validador/SeamCodigo?documento=3556c3ee-c544-4268-2694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 813537194

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
30 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367324	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367325	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367326	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367327	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367328	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367329	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367330	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367331	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367332	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,20
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367333	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,20
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367334	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,40
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367335	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,80 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367336	Pagamento de Documento Extraorçamentário	71,20 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367337	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367338	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,60 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?documento=245633ee-c5de44654887d12962694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
31 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367339	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367340	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367341	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367342	Pagamento de Documento Extraorçamentário	51,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367343	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367344	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367345	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367346	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367347	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367348	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367349	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367350	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367351	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,40 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367352	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367353	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epd/validador.do?documento=42563ee-c5d1-4654-887d-29067694718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
32 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367354	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367355	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367356	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367357	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367358	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367359	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367360	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367361	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367362	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,40
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367363	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,40
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367364	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367365	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367366	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367367	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367368	Pagamento de Documento Extraorçamentário	37,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etecfpe.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=documento:5a56c3ee-c5d4-4654-887d-2862694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
33 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367369	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367370	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367371	Pagamento de Documento Extraorçamentário	54,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367372	Pagamento de Documento Extraorçamentário	88,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367373	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367374	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367375	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367376	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367377	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367378	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,60
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367379	Pagamento de Documento Extraorçamentário	43,20
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367380	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367381	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367382	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367383	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://etecode.pe.gov.br/app/validador.aspx?documento=4556c3ee-c5d4-44654-8874-256626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
34 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367384	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367385	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367386	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367387	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367388	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367389	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367390	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367391	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367392	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367393	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367394	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367395	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367396	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367397	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367398	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://sede.ce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=44563ee-c5d4-4654-887d-29b626194711

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
35 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367399	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367400	Pagamento de Documento Extraorçamentário	22,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367401	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367402	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367403	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367404	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367405	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367406	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367407	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,04
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367408	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367409	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,60
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367410	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,40 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367411	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,18 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367412	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367413	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efcfe-pe.gov.br/validador/validar_documento?chave=6c3ee-c5da-4654-887d-59b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
36 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367414	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367415	Pagamento de Documento Extraorçamentário	32,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367416	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367417	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367418	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367419	Pagamento de Documento Extraorçamentário	73,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367420	Pagamento de Documento Extraorçamentário	73,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367421	Pagamento de Documento Extraorçamentário	67,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367422	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367423	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367424	Pagamento de Documento Extraorçamentário	34,80
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367425	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367426	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367427	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367428	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://efc.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?document=84456c3ee-c581-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
37 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367429	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367430	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367431	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367432	Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367433	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367434	Pagamento de Documento Extraorçamentário	21,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367435	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367436	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367437	Pagamento de Documento Extraorçamentário	84,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367438	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367439	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367440	Pagamento de Documento Extraorçamentário	51,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367441	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367442	Pagamento de Documento Extraorçamentário	70,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367443	Pagamento de Documento Extraorçamentário	76,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etec.pe.gov.br/ppp/validador/DocExamCodigo/documento/4456c3ee-c5-41-46544887-d29b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
38 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367444	Pagamento de Documento Extraorçamentário	53,40 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367445	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,60 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367446	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367447	Pagamento de Documento Extraorçamentário	53,60 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367448	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367449	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367450	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,40 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367451	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,40 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367452	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367453	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,80 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367454	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367455	Pagamento de Documento Extraorçamentário	71,32 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367456	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367457	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367458	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
	Documento: 5080/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/eapp/validarDocumento?codigoDocumento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b6626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
39 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367459	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367460	Pagamento de Documento Extraorçamentário	21,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367461	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367462	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367463	Pagamento de Documento Extraorçamentário	51,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367464	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 5080/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367465	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367466	Pagamento de Documento Extraorçamentário	123,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367467	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.055,64
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367468	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.536,89
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367469	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,50
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367470	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,74 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367471	Pagamento de Documento Extraorçamentário	98,95 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367472	Pagamento de Documento Extraorçamentário	113,95 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367473	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,83 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://eodice-pe.gov.br/validador/validar_documento_eodice.asp?codigo_documento=21a56c3ee-c5d4-4654-887d-28b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
40 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367474	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.880,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367475	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367476	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.055,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367477	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367478	Pagamento de Documento Extraorçamentário	104,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367479	Pagamento de Documento Extraorçamentário	113,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367480	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367481	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367482	Pagamento de Documento Extraorçamentário	29,70
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367483	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,50
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367484	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,74
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367485	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,50 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367486	Pagamento de Documento Extraorçamentário	139,45 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367487	Pagamento de Documento Extraorçamentário	505,64 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367488	Pagamento de Documento Extraorçamentário	146,05 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://etecfpe.pe.gov.br/ppv/validacao/seamCodigo do documento: 24a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
41 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367489	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367490	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367491	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367492	Pagamento de Documento Extraorçamentário	505,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367493	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367494	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367495	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367496	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367497	Pagamento de Documento Extraorçamentário	137,20
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367498	Pagamento de Documento Extraorçamentário	505,64
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367499	Pagamento de Documento Extraorçamentário	780,64
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367500	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,20 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367501	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.055,64 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367502	Pagamento de Documento Extraorçamentário	918,14 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367503	Pagamento de Documento Extraorçamentário	780,64 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA ADENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efcfe.pe.gov.br/efp/validador/SeamCodigoQR?documento=95563ee-c5d4-49654-887d-299626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
42 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367504	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367505	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367506	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367507	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367508	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367509	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367510	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.111,99
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367511	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367512	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.055,64
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367513	Pagamento de Documento Extraorçamentário	780,64
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367514	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367515	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,20 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367516	Pagamento de Documento Extraorçamentário	248,27 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367517	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,20 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367518	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.117,99 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://clicape.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=752563ee-c5d4-4654-887d-299626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
43 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367519	Pagamento de Documento Extraorçamentário	76,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367520	Pagamento de Documento Extraorçamentário	55,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367521	Pagamento de Documento Extraorçamentário	73,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367522	Pagamento de Documento Extraorçamentário	71,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367523	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367524	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367525	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367526	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,00
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367527	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,20
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367528	Pagamento de Documento Extraorçamentário	619,84
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367529	Pagamento de Documento Extraorçamentário	619,84
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367530	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,60 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367531	Pagamento de Documento Extraorçamentário	338,27 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367532	Pagamento de Documento Extraorçamentário	101,00 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367533	Pagamento de Documento Extraorçamentário	151,00 C
	Documento: 5091/2023	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
	Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessoria: https://etcdoc.pe.gov.br/validador/validador.aspx?documento=42563ee-c5d4-4654-887d-2b9676194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
44 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367534	Pagamento de Documento Extraorçamentário	109,60
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367535	Pagamento de Documento Extraorçamentário	619,80
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367536	Pagamento de Documento Extraorçamentário	490,00
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367537	Pagamento de Documento Extraorçamentário	88,90
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367538	Pagamento de Documento Extraorçamentário	88,90
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367539	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,40
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367540	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,40
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367541	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,40
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367542	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,16
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367543	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,20
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367544	Pagamento de Documento Extraorçamentário	98,00
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367545	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00 C
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367546	Pagamento de Documento Extraorçamentário	57,40 C
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367547	Pagamento de Documento Extraorçamentário	490,04 C
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
367548	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00 C
Documento:	5091/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://ctfdocpe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?documento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-290676194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
45 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367549	Pagamento de Documento Extraorçamentário	184,40 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367550	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367551	Pagamento de Documento Extraorçamentário	200,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367552	Pagamento de Documento Extraorçamentário	79,40 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367553	Pagamento de Documento Extraorçamentário	120,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367554	Pagamento de Documento Extraorçamentário	90,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367555	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367556	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367557	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367558	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,10 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367559	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,10 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367560	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367561	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367562	Pagamento de Documento Extraorçamentário	164,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367563	Pagamento de Documento Extraorçamentário	101,00 C
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2023/08/24 10:44:18
URL para verificar a validade do documento: https://efc.cce.pe.gov.br/efcp/validador/semCodigo

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
46 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367564	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367565	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367566	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,00
Documento: 5091/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367567	Pagamento de Documento Extraorçamentário	392,44
Documento: 4306/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367568	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 4310/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367569	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.310,00
Documento: 4303/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367570	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11.358,00
Documento: 4304/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367577	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,00
Documento: 5092/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367578	Pagamento de Documento Extraorçamentário	184,54
Documento: 5092/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367579	Pagamento de Documento Extraorçamentário	177,16
Documento: 5092/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367580	Pagamento de Documento Extraorçamentário	184,54
Documento: 5092/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367581	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,38 D
Documento: 5092/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367583	Pagamento de Documento Extraorçamentário	78,97 C
Documento: 4468/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367584	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.265,58 C
Documento: 4469/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367585	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.330,64 C
Documento: 4466/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367586	Pagamento de Documento Extraorçamentário	370,48 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2023/08/24 10:56:33
eDocId: 4156c3ee-c5d4-4465-4887d-298626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1704-9509-304

Página
47 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento:	4464/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367587	Pagamento de Documento Extraorçamentário		11.780,88
Documento:	4462/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367588	Pagamento de Documento Extraorçamentário		11.996,88
Documento:	4461/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367589	Pagamento de Documento Extraorçamentário		279,97
Documento:	4457/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367590	Pagamento de Documento Extraorçamentário		667,90
Documento:	4430/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367591	Pagamento de Documento Extraorçamentário		67,88
Documento:	4423/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367592	Pagamento de Documento Extraorçamentário		973,90
Documento:	4435/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367593	Pagamento de Documento Extraorçamentário		15.251,79
Documento:	4450/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367604	Pagamento de Documento Extraorçamentário		29,18
Documento:	4566/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367605	Pagamento de Documento Extraorçamentário		973,90
Documento:	4572/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367606	Pagamento de Documento Extraorçamentário		18.950,93
Documento:	4578/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367607	Pagamento de Documento Extraorçamentário		10.983,31
Documento:	4581/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367608	Pagamento de Documento Extraorçamentário		390,00
Documento:	4582/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367609	Pagamento de Documento Extraorçamentário		505,64
Documento:	4571/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367610	Pagamento de Documento Extraorçamentário		51,50
Documento:	4562/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367611	Pagamento de Documento Extraorçamentário		14.272,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, JOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://br.scp.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=4a56c3ee-65d4-4654-887d-29b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
48 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento:	4551/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367612	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.490,55
Documento:	4553/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367613	Pagamento de Documento Extraorçamentário		560,77
Documento:	4518/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367614	Pagamento de Documento Extraorçamentário		370,88
Documento:	4480/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367615	Pagamento de Documento Extraorçamentário		5.253,88
Documento:	4487/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367616	Pagamento de Documento Extraorçamentário		505,41
Documento:	4527/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367617	Pagamento de Documento Extraorçamentário		14.126,93
Documento:	4507/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367618	Pagamento de Documento Extraorçamentário		973,00
Documento:	4474/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367619	Pagamento de Documento Extraorçamentário		14.911,82
Documento:	4475/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367620	Pagamento de Documento Extraorçamentário		126,82
Documento:	4526/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367621	Pagamento de Documento Extraorçamentário		15.710,46
Documento:	4523/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367622	Pagamento de Documento Extraorçamentário		92,22 C
Documento:	4568/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES		
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
367665	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.254,00 C
Empenho:	2668/2023	Aviso de liquidação: 367663	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	3600 - JORGE CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA		
367671	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.303,00 C
Empenho:	2670/2023	Aviso de liquidação: 367669	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1763 - JEFERSON DIEGO DE OLIVEIRA		
367751	Pagamento de Empenho Orçamentário		9.604,00 C
Empenho:	2687/2023	Aviso de liquidação: 367749	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5025 - GENIVALDO PEREIRA DE LIMA 0324791607		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, LOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 4456c3ee-6844-4654-887d-929b62619471f8

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
49 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

367972	Arrecadação de Receita		123,00 D
Lote: 3292 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
368066	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.487,60 C
Empenho: 2703/2023 Aviso de liquidação: 368064			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 2727 - MARIA NILMA DE MACEDO SANTOS			
368110	Lançamento Contábil		16.725,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO			
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas			
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002			
368111	Lançamento Contábil		179.950,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO			
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas			
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002			
368112	Lançamento Contábil		40.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO			
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas			
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002			
368113	Lançamento Contábil		6.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002			
368114	Lançamento Contábil		17.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002			
368340	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.107,00 C
Empenho: 2714/2023 Aviso de liquidação: 368338			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 1644 - MARIA ADRIANE DOS SANTOS			
368344	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.254,00 C
Empenho: 2715/2023 Aviso de liquidação: 368342			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 6513 - LEACY SANTOS DA SILVA			
368357	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.107,00 C
Empenho: 2713/2023 Aviso de liquidação: 368355			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 6718 - DAVID LEANDRO SILVA DA FONSECA			
368360	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.107,00 C
Empenho: 2712/2023 Aviso de liquidação: 368358			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 6717 - AMANDA KARLLA VAZ			
368524	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho: 2728/2023 Aviso de liquidação: 368522			
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282665			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 3971 - JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA			
368526	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.200,00 C
Empenho: 2727/2023 Aviso de liquidação: 368525			
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 283691			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 931 - NEIDJANE VASCONCELOS TAVARES			
368532	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.094,00 C
Empenho: 2729/2023 Aviso de liquidação: 368530			
Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 284076			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 408 - DANIELLE SANTOS DO NASCIMENTO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://dec.fcc.pe.gov.br/validar> documentoId=56c3ec-c5d1-4654-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9669-210

Página
50 / 50



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	368537	Pagamento de Empenho Orçamentário	0,00
		Empenho: 2730/2023	Aviso de liquidação: 368536
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
		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	
	368538	Pagamento de Empenho Orçamentário	128,00
		Empenho: 2273/2023	Aviso de liquidação: 368477
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	
	434580	Pagamento de Empenho Orçamentário	178,00
		Empenho: 2745/2023	Aviso de liquidação: 434579
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	434582	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.255,00
		Empenho: 2731/2023	Aviso de liquidação: 434581
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Saldo do dia:	2.427,00
31/12/2023	368609	Lançamento Contábil	29.345,00
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTES
		Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
		Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002	
	368609	Lançamento Contábil	29.345,00
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTES
		Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
		Fonte de recursos: 143 - MSC - 1.621.000 Bloco de Custelo das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - 1.621.0000	
		Saldo do dia:	2.427,00
	Total de débitos:	1.261.554,92	Total de estornos a débito:
	Total de créditos:	1.274.794,89	Total de estornos a crédito:
			66,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO e DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epd/validarDocumento.do?documentoId=415603ee-c5d4-4654-887d-29b640609778



Extrato de Conta Corrente

G3340209515117
02/01/2024 09:50



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	120.401	1.080,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
06/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:30 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.015.661	10.000,00 C	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:26 JOELMA SILVESTRE SANTOS	551.771.000.012.398	152,16 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:52 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.015.661	5.700,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.147,84 D	0,00 C
07/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:11 ADONES SOARES CASTRO	551.771.000.013.431	304,32 D	
07/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:01 ADONES SOARES CASTRO	551.771.000.013.431	304,32 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	284.129	3.753,60 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.362,24 C	0,00 C
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:19 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	549.008,23 C	
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:20 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	344.334,51 C	
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:02 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	9.130,00 C	
08/12/2023		1771	15773	002 Cheque 08/12 00:00 CHA GRANDE PE	283.844	1.960,00 D	
08/12/2023		1771	15773	002 Cheque 08/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.131	3.094,00 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:09 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	2.015,70 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	13.687,00 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	17.470,70 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	12.962,10 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	5.144,80 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	8.561,08 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	10.490,74 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	25.407,50 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	12.060,07 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	17.451,00 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	14.319,00 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:23 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	20.507,00 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/epg/validadDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.015.661	370.000,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:27 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.015.661	20.000,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.095,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	60.000,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	7.870,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	95.000,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	6.226,40 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.280,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.650,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.248,30 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	100.000,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	4.645,53 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	17.261,20 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:23 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.880,00 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:05 C I EM 00008625167000150	551.833.000.109.795	1.470,82 D	
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:26 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	180,00 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12404279483 JULLIANA SABRINA	120.801	2.499,00 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18067973482 NAELI MARIA SILVA	120.802	2.401,00 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08466129413 JACIANE SILVA DE	120.803	2.352,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.668	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.669	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.670	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	40.246,80 D	0,00 C
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.829	2.614,35 D	
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.832	980,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.843	2.626,40 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.220,75 C	0,00 C
12/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:38 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.015.661	10.200,00 D	
12/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:38 FMS COVID 19	551.771.000.016.882	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.200,00 C	0,00 C
13/12/2023	1771	15773 002 Cheque 13/12 00:00 CHA GRANDE PE	283.861	2.156,00 D	
13/12/2023	1771	15773 002 Cheque 13/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.071	2.822,50 D	
13/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:55 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	2.220,00 D	
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.198,50 C	0,00 C
14/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:16 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	20.000,00 C	
14/12/2023	1771	15773 002 Cheque 14/12 00:00 CHA GRANDE PE	283.819	4.409,96 D	



14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.241,98 D
		14/12 11:25 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.822,16 D
		14/12 11:25 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.904,42 D
		14/12 10:07 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.287,69 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.583	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 MICROFILME	863.480.800.000.268	9,50 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,29 D 0,00 C
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.687	1.250,00 D
		15/12 11:19 LUCIANA SEBASTIANA DA SI		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.029,00 D
		237 0283 05755787425 ENILTON PAULO BAR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	240,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.595	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.596	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.543,00 C 0,00 C
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.802	3.935,60 D
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.123	84,00 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.019,60 C 0,00 C
19/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.271,69 C
		19/12 12:51 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
19/12/2023	1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.431	1,00 C
		19/12 11:16 ADONES SOARES CASTRO		
19/12/2023	1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.431	304,32 C
		19/12 11:16 ADONES SOARES CASTRO		
19/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.431	1,00 D
		19/12 11:24 ADONES SOARES CASTRO		
19/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	152,16 D
		19/12 09:55 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	304,32 D
		19/12 09:55 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	3.454,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.572,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.025,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.536,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	1.968,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	490,00 D
		104 0943 16996038472 SEVERINA ANA DA S		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.151	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.939,67 C 0,00 C
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.895	117,60 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117,60 C 0,00 C
22/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.200,00 C
		22/12 10:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
22/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.496	739,90 D
		22/12 13:09 PAULO FERNANDO DA ROCHA		
22/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.220,00 D
		22/12 10:33 DSA CONSULTORIA LTDA		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	759,90 C 0,00 C
26/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	5.000,00 C
		26/12 12:00 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		



26/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	96,20 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2023	1771	15773 002 Cheque	283.839	58,80 D
		26/12 00:00 CHA GRANDE PE		
26/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.161	96,20 D
		26/12 11:47 ANA MARIA DOS SANTOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42,00 D
		104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	96,20 D
		104 0943 03520100452 MARIA JOSE DOS SA		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.486	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.487	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.838	258,71 D
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.520,29 D 0,00 C
27/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	15.200,00 C
		27/12 10:58 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.571	3.254,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.572	3.325,90 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.273	3.325,90 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.281	3.325,90 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.447	3.254,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.451	3.254,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.458	3.254,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.464	3.254,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.017.463	13.650,00 D
		27/12 11:16 N I S M OCUPACIONAIS LTD		
27/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	1.000,00 D
		27/12 11:58 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.220,00 D
		27/12 11:02 DSA CONSULTORIA LTDA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	739,90 D
		104 0943 06205660431 EUNICE EDENICE DO		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.545	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	283.894	96,20 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.733,10 D 0,00 C
28/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	5.400,00 C
		28/12 10:28 PMCG - FPM		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.183.868	3.093,85 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	5.364,48 D
		28/12 12:05 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.129,37 D 0,00 C
29/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	16.725,00 C
		29/12 09:35 PMCG - FPM		
29/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	179.950,00 C
		29/12 11:47 PMCG - FPM		
29/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	40.000,00 C
		29/12 09:34 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D
		29/12 10:07 CESPAM 00008625167000150		
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D
		29/12 10:07 CESPAM 00008625167000150		
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D
		29/12 10:07 CESPAM 00008625167000150		



29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.808,80 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.808,80 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.808,80 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	9.489,03 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	24.387,50 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:07 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	8.889,44 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	392,84 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	1.310,25 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	46,97 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	11.358,33 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	5.265,58 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	67,68 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	15.251,98 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	1.330,64 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	370,48 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	78,97 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	11.996,38 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	279,97 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	973,90 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	11.780,88 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	667,90 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	14.126,83 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	126,82 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	15.710,46 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	973,90 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	14.911,72 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	390,00 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	10.983,31 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	18.950,93 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	370,48 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	505,64 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	56,97 D
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.253,58 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	3.490,75 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.272,99 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	505,64 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	51,50 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	29,75 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	973,90 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	92,22 D
29/12 12:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	169,78 D
29/12 12:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	6.000,00 D
29/12 10:13 PE 260450 FMS CUSTEIO SU				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	17.000,00 D
29/12 12:20 PE 260450 FMS CUSTEIO SU				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.890	9.604,00 D
29/12 11:39 GENIVALDO 0				
29/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.415	2.107,00 D
29/12 11:02 MARIA ADRIANE DOS SANTOS				
29/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.295	2.254,00 D
29/12 11:02 JORGE CLAUDIO A SILVA				
29/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.226	2.303,00 D
29/12 11:02 JEFERSON DIEGO DE OLIVEI				
29/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.026.726	3.487,60 D
29/12 11:02 MARIA NILMA MACEDO				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.013.032	2.107,00 D
29/12 11:39 AMANDA KARLLA VAZ				
29/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.728	2.107,00 D
29/12 11:39 DAVID L SILVA FONSECA				
29/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	554.116.510.018.641	2.254,00 D
29/12 11:02 LEACY SANTOS DA SILVA				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.401,81 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **6701**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X C/C: 15661-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 62,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 62,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00
URL do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
1 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 79 - 1111190200000 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2023	365384	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1933/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 111 - MARINALVA BARROS DE LIMA	19.003,88	151,00
	368308	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2303/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência: 363961 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5340 - DESIANE DAMIANA DA SILVA		98,00
			Saldo do dia:	18.950,88
04/12/2023	365266	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1582/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 303 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		500,00
			Saldo do dia:	18.450,88
05/12/2023	368247	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2525/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6149 - MARIA ALINE DE ALBUQUERQUE SILVA		3.003,00
	368275	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2524/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4944 - ARIANE DE ALBUQUERQUE SILVA		2.920,00
			Saldo do dia:	12.526,88
06/12/2023	365380	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		186,90
	365381	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		2.750,00
	365382	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		2.120,00
	365383	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		284,00
	366450	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2615/2023 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		1.306,88
	366452	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2617/2023 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		8.826,13

Documento Assinado Digitalmente por: OAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://scc3ce.pe.gov.br/validarDoc.seam?criacao_documento=11459cc3ee-c5d4-4654-887d-299626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749Página
3 / 31

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 6607 - MARIANA FREIRES DE OLIVEIRA

366535	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.587,00
Empenho:	2576/2023	Aviso de liquidação: 366533
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5751 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	
366544	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.209,00
Empenho:	2535/2023	Aviso de liquidação: 366542
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4975 - IAGO LUIS DOS SANTOS CAMPOS	
366547	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.209,00
Empenho:	2533/2023	Aviso de liquidação: 366545
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5095 - ROGERIA CARLA ALVES DE SOUZA	
366550	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.209,00
Empenho:	2537/2023	Aviso de liquidação: 366548
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6561 - YARA TERESA ALVES ZACARIAS	
366554	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
Empenho:	2520/2023	Aviso de liquidação: 366551
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4721 - FLÁVIO VICTOR CORREIA SANTOS LIMA	
366561	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.551,00
Empenho:	2519/2023	Aviso de liquidação: 366559
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6670 - JOSE LEANDRO DE BARROS	
366564	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.333,00
Empenho:	2503/2023	Aviso de liquidação: 366562
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6563 - AMANDA CARLA DE ALMEIDA OLIVEIRA	
366572	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.971,67
Empenho:	2543/2023	Aviso de liquidação: 366570
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5627 - MAYLIN PIMENTA MEDINA	
366575	Pagamento de Empenho Orçamentário	147,00
Empenho:	2531/2023	Aviso de liquidação: 366573
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3772 - GILMAR RAMOS DA SILVA	
366578	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.975,28 C
Empenho:	2539/2023	Aviso de liquidação: 366565
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6563 - AMANDA CARLA DE ALMEIDA OLIVEIRA	
366580	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
Empenho:	2504/2023	Aviso de liquidação: 366579
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5627 - MAYLIN PIMENTA MEDINA	
366610	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.544,52 C
Empenho:	73/2023	Aviso de liquidação: 365535
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
366611	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
Empenho:	2550/2023	Aviso de liquidação: 365538

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3456363ee-c5d4-4654-887d-29b628994718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
4 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

366612 Pagamento de Empenho Orçamentário

59,

Empenho: 131/2023 Aviso de liquidação: 365539
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

366615 Pagamento de Empenho Orçamentário

7.350,

Empenho: 478/2023 Aviso de liquidação: 365426
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 592 - EDILSON A SANTANA SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA LTDA-ME

366616 Pagamento de Empenho Orçamentário

900,

Empenho: 255/2023 Aviso de liquidação: 365443
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 702 - MÁRIO BARBOSA DA SILVA

366617 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.320,

Empenho: 257/2023 Aviso de liquidação: 365447
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 316 - SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTOS

366618 Pagamento de Empenho Orçamentário

735,

Empenho: 254/2023 Aviso de liquidação: 365442
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3270 - MANOEL AMARO DO NASCIMENTO

366619 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.640,

Empenho: 256/2023 Aviso de liquidação: 365444
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 808 - JOÃO JOSÉ DE LIMA

366620 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,

Empenho: 258/2023 Aviso de liquidação: 365445
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 207 - SEVERINO JOSÉ FELIX

366621 Pagamento de Empenho Orçamentário

900,00

Empenho: 259/2023 Aviso de liquidação: 365446
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 318 - EDVALDO PAULO DE LIRA

366656 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.107,50 C

Empenho: 2547/2023 Aviso de liquidação: 365526
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO

366657 Pagamento de Empenho Orçamentário

59,82 C

Empenho: 1686/2023 Aviso de liquidação: 365525
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

366658 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.365,02 C

Empenho: 176/2023 Aviso de liquidação: 365205
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS

366659 Pagamento de Empenho Orçamentário

15.480,00 C

Empenho: 786/2023 Aviso de liquidação: 365208
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc> ou em Código do Documento: 4a563e-c5d4-4654-887d-29b62619478

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
5 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

366660	Pagamento de Empenho Orçamentário	51.813,86
Empenho:	2483/2023	Aviso de liquidação: 365213
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS	

366661	Pagamento de Empenho Orçamentário	75.404,00
Empenho:	2484/2023	Aviso de liquidação: 365223
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS	

366662	Pagamento de Empenho Orçamentário	23.689,55
Empenho:	2549/2023	Aviso de liquidação: 365533
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1642 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO	

366665	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.052,50
Empenho:	2545/2023	Aviso de liquidação: 365517
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS	

366666	Pagamento de Empenho Orçamentário	680,00
Empenho:	2254/2023	Aviso de liquidação: 365512
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS	

366667	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.100,00
Empenho:	2546/2023	Aviso de liquidação: 365520
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS	

366670	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.221,00
Empenho:	1632/2023	Aviso de liquidação: 365565
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL	

366788	Pagamento de Documento Extraorçamentário	698,28
Documento:	5003/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Credor/Fornecedor:	272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA	

366789	Pagamento de Documento Extraorçamentário	291,16
Documento:	5028/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Credor/Fornecedor:	272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA	

366790	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.643,14 C
Empenho:	1886/2023	Aviso de liquidação: 365521
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL	

366791	Pagamento de Empenho Orçamentário	73,00 C
Empenho:	2253/2023	Aviso de liquidação: 365523
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL	

366792	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.666,63 C
Empenho:	1636/2023	Aviso de liquidação: 365188
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR	

366793	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.152,00 C
Empenho:	2250/2023	Aviso de liquidação: 365187
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=4a56c3ee-05d4-4654-887d-29862694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
6 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

366795	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.218,00
Empenho:	1884/2023	Aviso de liquidação: 365195
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	

366796	Pagamento de Empenho Orçamentário	946,00
Empenho:	2252/2023	Aviso de liquidação: 365194
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	

366797	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.000,00
Empenho:	1635/2023	Aviso de liquidação: 365192
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) CONTRATADO	

366799	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.284,00
Empenho:	2265/2023	Aviso de liquidação: 365560
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO	

366800	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.209,85
Empenho:	2536/2023	Aviso de liquidação: 366794
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6562 - WYLLAMYS SIQUEIRA LIMA	

366801	Pagamento de Empenho Orçamentário	594,00
Empenho:	2554/2023	Aviso de liquidação: 365564
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS	

366828	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.390,00
Empenho:	2532/2023	Aviso de liquidação: 366818
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6565 - RAYSSA ALVES LEITE	

366833	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.104,75
Empenho:	2530/2023	Aviso de liquidação: 366831
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6581 - PATRICIA ANIZIA DOS SANTOS	

366851	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.254,00
Empenho:	2544/2023	Aviso de liquidação: 366846
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4702 - CICERA MARIA DOS SANTOS	

366860	Pagamento de Empenho Orçamentário	214,62 C
Empenho:	2506/2023	Aviso de liquidação: 366858
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	455 - JOSINETE MARIA FERREIRA DA SILVA	

366863	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.907,66 C
Empenho:	2521/2023	Aviso de liquidação: 366861
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5945 - HENRIQUE ALMEIDA MELQUIADES DE ARAÚJO	

366866	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.699,51 C
Empenho:	1265/2023	Aviso de liquidação: 365299
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
Credor/Fornecedor:	202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÉUTICO DOMICILIAR	

366867	Pagamento de Empenho Orçamentário	59,82 C
Empenho:	266/2023	Aviso de liquidação: 365295
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
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.tece.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Codigo do documento: 4a56c3ee-c50a-4654-887d-29602694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 81.35371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
7 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

366868	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.780,00
Empenho:	2548/2023	Aviso de liquidação:	365529
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO		
366872	Pagamento de Empenho Orçamentário		6.333,38
Empenho:	2502/2023	Aviso de liquidação:	366864
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6606 - JAMILLY MARIA FELIX ALVES		
366875	Pagamento de Empenho Orçamentário		245,00
Empenho:	2512/2023	Aviso de liquidação:	366873
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1441 - VALDILENE DAVINO DA SILVA		
366878	Pagamento de Empenho Orçamentário		214,00
Empenho:	2513/2023	Aviso de liquidação:	366876
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5284 - DÉCIA MARIA DA SILVA		
366881	Pagamento de Empenho Orçamentário		218,00
Empenho:	2514/2023	Aviso de liquidação:	366879
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2540 - JERFERSON ALVES DOS SANTOS		
366884	Pagamento de Empenho Orçamentário		214,00
Empenho:	2515/2023	Aviso de liquidação:	366882
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6616 - ANALI DA SILVA SANTOS		
366887	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.254,00
Empenho:	2529/2023	Aviso de liquidação:	366885
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5469 - VALERIA MARIA DA SILVA		
366890	Pagamento de Empenho Orçamentário		7.200,32
Empenho:	2540/2023	Aviso de liquidação:	366888
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6580 - HENDERSON SANTOS DE FIGUEIREDO		
366893	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.536,78
Empenho:	2522/2023	Aviso de liquidação:	366891
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6671 - GREYCE KELLY ALBINO DE SOUSA		
366896	Pagamento de Empenho Orçamentário		6.333,38 C
Empenho:	2499/2023	Aviso de liquidação:	366894
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	291 - ALLAN CLÁUDIO DA SILVA		
366901	Pagamento de Empenho Orçamentário		6.333,38 C
Empenho:	2500/2023	Aviso de liquidação:	366899
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6578 - LARISSA GABRIELLA BERNARDO DE LIMA		
366905	Pagamento de Empenho Orçamentário		637,00 C
Empenho:	2505/2023	Aviso de liquidação:	366903
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4865 - LUCIANA GEORGIA DA SILVA		
366912	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00 C
Empenho:	2518/2023	Aviso de liquidação:	366908

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: http://efce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?documento=1856c3ee-c5d4-4691-887d-29b626694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
8 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6668 - JANILSON PEREIRA SAMPAIO

367686 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.010,00

Empenho: 2446/2023 Aviso de liquidação: 367685
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4434 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

367688 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.450,00

Empenho: 2446/2023 Aviso de liquidação: 367687
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4434 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

367690 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.280,00

Empenho: 2446/2023 Aviso de liquidação: 367689
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4434 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

367698 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.800,00

Empenho: 2645/2023 Aviso de liquidação: 367697
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4434 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

367700 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.932,00

Empenho: 2624/2023 Aviso de liquidação: 367699
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4434 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

367710 Pagamento de Empenho Orçamentário 27.737,00

Empenho: 2262/2023 Aviso de liquidação: 365542
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL

367712 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.101,00

Empenho: 2253/2023 Aviso de liquidação: 365543
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL

367713 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.952,02

Empenho: 2261/2023 Aviso de liquidação: 365540
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

367714 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.152,30 C

Empenho: 2552/2023 Aviso de liquidação: 365554
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

367715 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.146,00 C

Empenho: 285/2023 Aviso de liquidação: 365551
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

367716 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.614,00 C

Empenho: 1876/2023 Aviso de liquidação: 365550
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

367719 Pagamento de Empenho Orçamentário 723,62 C

Empenho: 287/2023 Aviso de liquidação: 365541
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULI BARBOSA DE LENC, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assesse em: https://epec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4456639-c-544-4654-8824-29b626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749Página
9 / 31

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

12/12/2023	367923	Pagamento de Empenho Orçamentário	490,00
	Empenho:	2526/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 367921
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	799 - PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA	

	368100	Lançamento Contábil	370.000,00
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	
	Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002	

	368101	Lançamento Contábil	20.000,00
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	
	Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002	
		Saldo do dia:	13.710,70 D

12/12/2023	368085	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.450,00
	Empenho:	2575/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368083
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	5299 - ALINE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	

	368102	Lançamento Contábil	10.200,00
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida:	15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	
	Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002	

	368249	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.003,00
	Empenho:	2567/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368186
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	6149 - MARIA ALINE DE ALBUQUERQUE SILVA	

	368285	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.686,00
	Empenho:	2568/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368278
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	2727 - MARIA NILMA DE MACEDO SANTOS	

	368288	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.254,00
	Empenho:	2563/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368286
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	4538 - WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	

	368295	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.303,00
	Empenho:	2562/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368292
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	5863 - ÁDRIA JOCILYN ROSA DE FREITAS	

	368300	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.303,60 C
	Empenho:	2566/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 368298
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	4764 - RAQUEL MARIA DE LIMA SILVA	
		Saldo do dia:	7.910,08 D

13/12/2023	365683	Pagamento de Empenho Orçamentário	411,60 C
	Empenho:	2569/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 365679
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	1828 - ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	

	366064	Pagamento de Empenho Orçamentário	114,40 C
	Empenho:	190/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 366063
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	4290 - TIM S.A.	

	366067	Pagamento de Empenho Orçamentário	57,27 C
	Empenho:	192/2023	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 366066
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efc.cide.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento=4a56c3e9-5d4-4654-8874-29062694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva	Chave de Autenticação Digital 1805-9510-749	Página 10 / 31
-------------------------------	--	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/epv/validador>; seam Código do documento: 4486c3ee-c5d4-4654-8887d1-290626f97118

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 4290 - TIM S.A.

366069	Pagamento de Empenho Orçamentário	65,88
Empenho:	1934/2023	Aviso de liquidação: 366068
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4290 - TIM S.A.	
366071	Pagamento de Empenho Orçamentário	117,80
Empenho:	194/2023	Aviso de liquidação: 366070
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
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	
366406	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.798,00
Empenho:	2572/2023	Aviso de liquidação: 366404
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4991 - JOAO CLERISTON DE FIGUEIREDO LUCENA	
366409	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.960,00
Empenho:	2573/2023	Aviso de liquidação: 366407
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4991 - JOAO CLERISTON DE FIGUEIREDO LUCENA	
366651	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.466,00
Empenho:	479/2023	Aviso de liquidação: 365416
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3368 - JOSE JACKSON DE SOUZA NEVES EIRELI	
366652	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00
Empenho:	1758/2023	Aviso de liquidação: 365658
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2788 - CLEIDE SALVIANO ALVES	
366653	Pagamento de Empenho Orçamentário	58,00
Empenho:	1283/2023	Aviso de liquidação: 364554
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	6405 - MARINEZ MARIA GONÇALVES	
367647	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.274,00
Empenho:	2492/2023	Aviso de liquidação: 367645
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4689 - ARLINDA DE KÁSSIA DA SILVA	
367952	Lançamento Contábil	450.000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	86 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF. FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000	
368304	Pagamento de Empenho Orçamentário	987,45 C
Empenho:	2428/2023	Aviso de liquidação: 368303
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4735 - J.A DE ARAUJO SERVICOS E LOCACOES-ME	
Saldo do dia:		431.198,84 D
14/12/2023	366631 Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,21 C
Documento:	5020/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366632	Pagamento de Documento Extraorçamentário	96,12 C
Documento:	5038/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366633	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.070,18 C
Documento:	5002/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
11 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366634	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.155,00
Documento:	5027/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366635	Pagamento de Documento Extraorçamentário	622,00
Documento:	5050/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366636	Pagamento de Documento Extraorçamentário	339,00
Documento:	5048/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366637	Pagamento de Documento Extraorçamentário	897,00
Documento:	5046/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366638	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.979,00
Documento:	5044/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366639	Pagamento de Documento Extraorçamentário	354,00
Documento:	5041/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366640	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.804,00
Documento:	5036/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366641	Pagamento de Documento Extraorçamentário	424,00
Documento:	5016/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366642	Pagamento de Documento Extraorçamentário	27,00
Documento:	5024/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366675	Pagamento de Documento Extraorçamentário	80,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366676	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366677	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366678	Pagamento de Documento Extraorçamentário	432,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366679	Pagamento de Documento Extraorçamentário	196,39 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366680	Pagamento de Documento Extraorçamentário	196,39 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/Arquivos/Arquivos/Doc/seam/5054/5054-4654-4887/29b626094718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 813537194

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
12 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366681	Pagamento de Documento Extraorçamentário	173,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366682	Pagamento de Documento Extraorçamentário	143,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366683	Pagamento de Documento Extraorçamentário	196,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366684	Pagamento de Documento Extraorçamentário	196,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366685	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366686	Pagamento de Documento Extraorçamentário	196,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366687	Pagamento de Documento Extraorçamentário	75,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366688	Pagamento de Documento Extraorçamentário	310,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366689	Pagamento de Documento Extraorçamentário	171,55
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366690	Pagamento de Documento Extraorçamentário	171,55
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366691	Pagamento de Documento Extraorçamentário	171,55 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366692	Pagamento de Documento Extraorçamentário	171,55 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366693	Pagamento de Documento Extraorçamentário	171,55 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366694	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366695	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59,60 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4d56e9ee-c5d4-465f-887d-29b629d4718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
13 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366696	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366697	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366698	Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366699	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366700	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366701	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366702	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366703	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366704	Pagamento de Documento Extraorçamentário	38,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366705	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,92
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366706	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366707	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366708	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366709	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366710	Pagamento de Documento Extraorçamentário	84,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://efccfcdce.gov.br/epi/validador.seam?Codigo_documento=4a566ee-c5d4-4654-887d-29b628094718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
14 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366711	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366712	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366713	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366714	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366715	Pagamento de Documento Extraorçamentário	37,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366716	Pagamento de Documento Extraorçamentário	53,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366717	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366718	Pagamento de Documento Extraorçamentário	78,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366719	Pagamento de Documento Extraorçamentário	61,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366720	Pagamento de Documento Extraorçamentário	54,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366721	Pagamento de Documento Extraorçamentário	68,40 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366722	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366723	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366724	Pagamento de Documento Extraorçamentário	36,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366725	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,40 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epd/Bidadaoc.seam?codigo_documento=44566887429662004718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
15 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366726	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366727	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366728	Pagamento de Documento Extraorçamentário	13,50
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366729	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366730	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366731	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366732	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366733	Pagamento de Documento Extraorçamentário	43,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366734	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,30
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366735	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,40
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366736	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366737	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366738	Pagamento de Documento Extraorçamentário	22,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366739	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366740	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:4d56e9ee-c5d4-4654-b887d-29b626094718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
16 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366741	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366742	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366743	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366744	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366745	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366746	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366747	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366748	Pagamento de Documento Extraorçamentário	70,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366749	Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366750	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366751	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2,92 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366752	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366753	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366754	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366755	Pagamento de Documento Extraorçamentário	25,20 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efcfe.cd.gov.br/epi/validador.do>; documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62894718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
17 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366756	Pagamento de Documento Extraorçamentário	61,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366757	Pagamento de Documento Extraorçamentário	68,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366758	Pagamento de Documento Extraorçamentário	29,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366759	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366760	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366761	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366762	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366763	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366764	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366765	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,80
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366766	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366767	Pagamento de Documento Extraorçamentário	68,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366768	Pagamento de Documento Extraorçamentário	42,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366769	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366770	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efcfece.br.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=4a5666ee-c5d4-4654-887d-29b620904718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
18 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366771	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366772	Pagamento de Documento Extraorçamentário	67,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366773	Pagamento de Documento Extraorçamentário	49,20
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366774	Pagamento de Documento Extraorçamentário	41,20
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366775	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366776	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366777	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366778	Pagamento de Documento Extraorçamentário	56,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366779	Pagamento de Documento Extraorçamentário	64,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366780	Pagamento de Documento Extraorçamentário	73,60
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366781	Pagamento de Documento Extraorçamentário	59,60
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366782	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52,80
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366783	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366784	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS		
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
366785	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47,00
Documento: 5054/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcc.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4a5663ee-c5d4-4d52-887d-29b629f04718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
19 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366786	Pagamento de Documento Extraorçamentário	76,00 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366787	Pagamento de Documento Extraorçamentário	66,41 C
Documento:	5054/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - FMS	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
366834	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.466,37 C
Documento:	5025/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366835	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.211,21 C
Documento:	5021/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366836	Pagamento de Documento Extraorçamentário	366,77 C
Documento:	5014/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366837	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.056,93 C
Documento:	5010/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366838	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10.764,37 C
Documento:	5033/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366840	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.786,47 C
Documento:	5004/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor:	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
366841	Pagamento de Documento Extraorçamentário	249,99 C
Documento:	5012/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366842	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.808,10 C
Documento:	5026/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366844	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.017,51 C
Documento:	5023/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366845	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.250,01 C
Documento:	5005/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366847	Pagamento de Documento Extraorçamentário	892,66 C
Documento:	5019/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366848	Pagamento de Documento Extraorçamentário	13.244,56 C
Documento:	5034/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F	
Credor/Fornecedor:	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
366849	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.678,36 C
Documento:	5053/2023	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tce.jo.gov.br/epi/validacao.seam?Codigo.do.documento:4a503e3e-c5d4-4657-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
20 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F

Credor/Fornecedor: 62 - CADXA ECONÔMICA FEDERAL

367720 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.191,60 C

Empenho: 2255/2023

Aviso de liquidação: 366079

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMMISSIONADOS

367721 Pagamento de Empenho Orçamentário

50.649,11 C

Empenho: 2585/2023

Aviso de liquidação: 366021

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

367723 Pagamento de Empenho Orçamentário

11.294,11 C

Empenho: 786/2023

Aviso de liquidação: 366016

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS

367726 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.036,21 C

Empenho: 2628/2023

Aviso de liquidação: 366375

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO

367727 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.912,55 C

Empenho: 73/2023

Aviso de liquidação: 366010

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

367729 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.240,54 C

Empenho: 1628/2023

Aviso de liquidação: 366354

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR

367731 Pagamento de Empenho Orçamentário

50.752,55 C

Empenho: 2262/2023

Aviso de liquidação: 366012

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL

367733 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.714,56 C

Empenho: 2265/2023

Aviso de liquidação: 366360

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO

368063 Pagamento de Empenho Orçamentário

59.084,72 C

Empenho: 2665/2023

Aviso de liquidação: 368038

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS

368216 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.148,94 C

Empenho: 1630/2023

Aviso de liquidação: 366077

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 6140 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMMISSIONADOS

368217 Pagamento de Documento Extraorçamentário

176,95 C

Documento: 5121/2023

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA

Credor/Fornecedor: 272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA

Saldo do dia: 126.020,64 D

15/12/2023

366643 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.400,00 C

Empenho: 67/2023

Aviso de liquidação: 365421

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

366644 Pagamento de Empenho Orçamentário

240,00 C

Empenho: 69/2023

Aviso de liquidação: 365420

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 455663ee-c5d4-4854-887d-29b620f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
21 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

366645 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 68/2023 Aviso de liquidação: 365418
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

166,90 C

366646 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 66/2023 Aviso de liquidação: 365423
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

480,00 C

366647 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1144/2023 Aviso de liquidação: 365981
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4383 - JOSE SEVERINO DE JESUS JUNIOR 03549276478

2.153,88 C

366648 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 303/2023 Aviso de liquidação: 365424
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

320,00 C

366649 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 70/2023 Aviso de liquidação: 365422
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

166,00 C

366655 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 62/2023 Aviso de liquidação: 365428
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3989 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA

3.920,00 C

366865 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1190/2023 Aviso de liquidação: 365971
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME

7.948,00 C

366898 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 186/2023 Aviso de liquidação: 366897
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

520,97 C

366921 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2527/2023 Aviso de liquidação: 366918
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2053 - GERALDO BERNARDINO DA SILVA

1.982,54 C

366923 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2359/2023 Aviso de liquidação: 365997
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3314 - MARIA DE FATIMA DA HORA

200,00 C

366926 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2579/2023 Aviso de liquidação: 366924
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5708 - LUZINADJA BEZERRA DA SILVA

2.205,00 C

366929 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2583/2023 Aviso de liquidação: 366927
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6623 - JHONATA ROSA LIMA

2.293,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://epp.cce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=4a56c3e-c5d4-4654-887d-290626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva Chave de Autenticação Digital: 1805-9510-749 Página: 22 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

366932	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.450,00	C
Empenho:	2528/2023	Aviso de liquidação:	366930
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4809 - HIGOR LUCAS DE ANDRADE SILVA		
366933	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.805,29	C
Empenho:	1146/2023	Aviso de liquidação:	365972
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4377 - KLEITON ANDERSON SANTOS DA SILVA 05771212431		
366934	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.237,77	C
Empenho:	1150/2023	Aviso de liquidação:	365973
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4385 - NANJI COELHO DE ALBUQUERQUE 41616944404		
366935	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.225,99	C
Empenho:	1145/2023	Aviso de liquidação:	365980
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4381 - JOSE LUIS DE MOURA 34446109472		
366936	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.021,88	C
Empenho:	1143/2023	Aviso de liquidação:	365979
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4382 - SEVERINA ANA FELIX DE SOUSA 80979475449		
366937	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.694,41	C
Empenho:	1148/2023	Aviso de liquidação:	365990
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4378 - THAYSA BARBOSA DA SILVA 10796611408		
366938	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.820,52	C
Empenho:	1149/2023	Aviso de liquidação:	365976
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4384 - VALTER LUIS ANASTÁCIO SANTOS DE PAULA 00999761455		
366941	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.303,00	C
Empenho:	2580/2023	Aviso de liquidação:	366939
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6582 - EDUARDO EZEQUIEL SILVA NASCIMENTO		
366948	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.352,00	C
Empenho:	2581/2023	Aviso de liquidação:	366944
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2445 - JANICE NASCIMENTO DOS SANTOS		
366951	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.303,00	C
Empenho:	2582/2023	Aviso de liquidação:	366949
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6169 - LÍDIA JOYCE LIMA ALEXANDRE		
368227	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.615,85	C
Empenho:	2584/2023	Aviso de liquidação:	366952
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	898 - JOYCE CLÁUDIA QUEIROZ SILVA		
368234	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.402,82	C
Empenho:	1147/2023	Aviso de liquidação:	365975
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4379 - ALMIR ALEXANDRE DA SILVA 07593124436		
Saldo do dia:		65.796,87	D
18/12/2023	366430 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.254,00	C
Empenho:	2597/2023	Aviso de liquidação:	366428
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, JOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc104.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4a56c3ee-c504-4654-887d-290526194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
23 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3698 - EDJANE CRISTINA DE CARVALHO

366433 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2603/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1300 - SEVERINO DILSON DA SILVA

Aviso de liquidação: 366431
Documento bancário: EXTRATO

3.028,66 C

366436 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2606/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4108 - JOSINALDO LOURENÇO DA SILVA

Aviso de liquidação: 366434
Documento bancário: EXTRATO

3.249,77 C

366439 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2610/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3250 - CINDY LAYNE DE MOURA

Aviso de liquidação: 366437
Documento bancário: EXTRATO

2.059,00 C

366442 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2587/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6384 - SERGIO BELARMINO DA SILVA

Aviso de liquidação: 366440
Documento bancário: EXTRATO

3.465,55 C

366445 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2590/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1027 - MARCOS ANTONIO CALADO

Aviso de liquidação: 366443
Documento bancário: EXTRATO

2.389,44 C

366449 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2613/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6536 - LUIS HENRIQUE MATOS DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 366446
Documento bancário: EXTRATO

2.587,70 C

366460 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2588/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3765 - JÔNATAS IZACIO VIEIRA SILVA

Aviso de liquidação: 366458
Documento bancário: EXTRATO

2.429,56 C

366463 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2591/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1301 - JENILSON SEBASTIÃO DA SILVA

Aviso de liquidação: 366461
Documento bancário: EXTRATO

2.381,40 C

366466 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2586/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6320 - ALEX JUNIOR VIEIRA DE MELO

Aviso de liquidação: 366464
Documento bancário: EXTRATO

1.960,08 C

366469 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2589/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4145 - GEOVAL OTACIANO DO PRADO

Aviso de liquidação: 366467
Documento bancário: EXTRATO

705,60 C

366472 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2609/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 164 - JOSÉ EDVÂNIO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 366470
Documento bancário: EXTRATO

2.058,00 C

366475 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2611/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4958 - LESSIELDO CICERO DA SILVA

Aviso de liquidação: 366473
Documento bancário: EXTRATO

872,20 C

366478 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.999,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE ENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epi/validar> ou scann Código do documento: 4430c3ee-c5d4-4d51-b887d-29b626191218

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
24 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2608/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6253 - JOSÉ LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 366476
Documento bancário: EXTRATO

366481 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.479,00

Empenho: 2604/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5384 - NATANAEL JOSE DO NASCIMENTO

Aviso de liquidação: 366479
Documento bancário: EXTRATO

366495 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.708,00

Empenho: 2605/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1626 - JAILSON PEREIRA BORGES

Aviso de liquidação: 366483
Documento bancário: EXTRATO

366499 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.225,00

Empenho: 2596/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4273 - VANESSA MARIA DA COSTA

Aviso de liquidação: 366497
Documento bancário: EXTRATO

366569 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.295,00

Empenho: 2523/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3699 - JESSICA LINS BEZERRA

Aviso de liquidação: 366566
Documento bancário: EXTRATO

367678 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.579,00

Empenho: 2678/2023
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: 367677
Documento bancário: EXTRATO

367680 Pagamento de Empenho Orçamentário

692,00

Empenho: 2680/2023
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: 367679
Documento bancário: EXTRATO

367682 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.170,77

Empenho: 2677/2023
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: 367681
Documento bancário: EXTRATO

367684 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.195,96

Empenho: 2679/2023
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: 367683
Documento bancário: EXTRATO

368244 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.146,20

Empenho: 2607/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5098 - VANDESSON ALEXANDRE DA SILVA

Aviso de liquidação: 368241
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 7.896,02 D

19/12/2023

366502 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.913,00

Empenho: 2574/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5172 - ALISON ROBERTO MACIEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 366500
Documento bancário: EXTRATO

366505 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.979,20

Empenho: 2593/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 254 - MANOEL AMARO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 366503
Documento bancário: EXTRATO

366508 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.499,00

Empenho: 2602/2023
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: 366506
Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://efc.gov.br/validarDoc>; ssn: Código do documento: 4a50c3a2e05d44654887d7c99626194718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
25 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 6124 - SUZANY SANDRELLY DE SOUZA

366511	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.350,00 C
Empenho:	2599/2023	Aviso de liquidação:	366509
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4134 - LAUDICÉIA SANTOS DO NASCIMENTO		
366514	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.250,00 C
Empenho:	2598/2023	Aviso de liquidação:	366512
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4285 - DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR		
366517	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.860,00 C
Empenho:	2594/2023	Aviso de liquidação:	366515
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2691 - TOMASIA DE JESUS PEREIRA		
366521	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.270,00 C
Empenho:	2601/2023	Aviso de liquidação:	366518
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5091 - REBEKA COSTA DA CONCEIÇÃO		
366522	Pagamento de Empenho Orçamentário		218,00 C
Empenho:	1264/2023	Aviso de liquidação:	362893
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA		
366525	Pagamento de Empenho Orçamentário		588,00 C
Empenho:	2595/2023	Aviso de liquidação:	366523
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	255 - LUCAS DE OLIVEIRA		
366528	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.380,00 C
Empenho:	2600/2023	Aviso de liquidação:	366526
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1778 - LUCAS VINÍCIUS DE SOUZA NASCIMENTO		
366531	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.632,28 C
Empenho:	2614/2023	Aviso de liquidação:	366529
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4432 - EMEILLY EVANIR BERTOLDO COSTA		
366581	Pagamento de Documento Extraorçamentário		112,17 C
Documento:	5045/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
366582	Pagamento de Documento Extraorçamentário		6.531,06 C
Documento:	5043/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
366583	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.218,90 C
Documento:	5042/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
366584	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.729,80 C
Documento:	5047/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
366585	Pagamento de Documento Extraorçamentário		99,00 C
Documento:	5040/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR		
Credor/Fornecedor:	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
366586	Pagamento de Documento Extraorçamentário		101,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:4826c3ee-c5d4-4684-887d-29b626194718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
26 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Documento: 5039/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR			
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
366587 Pagamento de Documento Extraorçamentário			1.394,40 C
Documento: 5037/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR			
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
366596 Pagamento de Empenho Orçamentário			4.667,70 C
Empenho: 1692/2023		Aviso de liquidação: 365630	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366597 Pagamento de Empenho Orçamentário			27.660,00 C
Empenho: 2561/2023		Aviso de liquidação: 365635	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366598 Pagamento de Empenho Orçamentário			27.277,00 C
Empenho: 2560/2023		Aviso de liquidação: 365629	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366599 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.807,90 C
Empenho: 996/2023		Aviso de liquidação: 365638	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366600 Pagamento de Empenho Orçamentário			17.800,00 C
Empenho: 1894/2023		Aviso de liquidação: 365627	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366601 Pagamento de Documento Extraorçamentário			1.094,78 C
Documento: 5056/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR			
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
366603 Pagamento de Empenho Orçamentário			2.988,90 C
Empenho: 2620/2023		Aviso de liquidação: 366090	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366604 Pagamento de Documento Extraorçamentário			92,80 C
Documento: 5055/2023			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR			
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
366605 Pagamento de Empenho Orçamentário			253,68 C
Empenho: 2619/2023		Aviso de liquidação: 366085	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366606 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.025,00 C
Empenho: 1690/2023		Aviso de liquidação: 365631	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366607 Pagamento de Empenho Orçamentário			2.919,20 C
Empenho: 1698/2023		Aviso de liquidação: 365632	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	
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			
366608 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.037,28 C
Empenho: 1693/2023		Aviso de liquidação: 365633	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: EXTRATO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Asses em: https://epec.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=445093ee-c5d4-4654-b87d-29b626f94748

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
27 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

366609 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.140,00 C

Documento: 5049/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

367953 Lançamento Contábil 79.800,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF. FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000

Saldo do dia: 13.194,92 D

26/12/2023

366457 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.520,40 C

Empenho: 2612/2023 Aviso de liquidação: 366455
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3351 - CLAUDIA MARIA PEREIRA PESSOA

366538 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 2578/2023 Aviso de liquidação: 366536
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2978 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO

366625 Pagamento de Empenho Orçamentário 191,10 C

Empenho: 2481/2023 Aviso de liquidação: 365250
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366626 Pagamento de Empenho Orçamentário 387,71 C

Empenho: 2482/2023 Aviso de liquidação: 365252
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366627 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.540,75 C

Empenho: 1609/2023 Aviso de liquidação: 365249
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366628 Pagamento de Empenho Orçamentário 385,71 C

Empenho: 2480/2023 Aviso de liquidação: 365251
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366629 Pagamento de Empenho Orçamentário 649,25 C

Empenho: 1608/2023 Aviso de liquidação: 365248
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366630 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.428,35 C

Empenho: 2479/2023 Aviso de liquidação: 365247
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

366802 Pagamento de Empenho Orçamentário 142,80 C

Empenho: 2517/2023 Aviso de liquidação: 365977
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6669 - MARIA JOSE MONTEIRA SILVA

366803 Pagamento de Empenho Orçamentário 58,80 C

Empenho: 1588/2023 Aviso de liquidação: 365595
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 411 - CREMILDO DOMINGOS DA ROCHA

366804 Pagamento de Empenho Orçamentário 33,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE JOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4a5035ee-c5d4-4654-b87d-296626f94778>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
28 / 31



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2063/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 425 - MARIA JOSÉ DA SILVA DE FRANÇA

Aviso de liquidação: 365597
Documento bancário: EXTRATO

366805 Pagamento de Empenho Orçamentário

50,00

Empenho: 1585/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5158 - WEDSON ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 365592
Documento bancário: EXTRATO

366806 Pagamento de Empenho Orçamentário

151,00

Empenho: 1750/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 68 - LUZINETE ALVES DE MELO

Aviso de liquidação: 365590
Documento bancário: EXTRATO

366807 Pagamento de Empenho Orçamentário

67,00

Empenho: 2147/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6405 - MARINEZ MARIA GONÇALVES

Aviso de liquidação: 365596
Documento bancário: EXTRATO

366808 Pagamento de Empenho Orçamentário

25,00

Empenho: 1931/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2786 - VALMIR MANOEL FILHO

Aviso de liquidação: 365602
Documento bancário: EXTRATO

366809 Pagamento de Empenho Orçamentário

152,00

Empenho: 2362/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6257 - HELENO MANOEL DE SOUZA

Aviso de liquidação: 365591
Documento bancário: EXTRATO

366810 Pagamento de Empenho Orçamentário

192,00

Empenho: 2555/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3968 - HUGO CESAR RIBEIRO AGUIAR DE MOURA

Aviso de liquidação: 365587
Documento bancário: EXTRATO

366811 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20

Empenho: 2361/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6237 - JOSE JOAO DA SILVA

Aviso de liquidação: 365588
Documento bancário: EXTRATO

366812 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20

Empenho: 1581/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3474 - MARIA GABRIELA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SILVA

Aviso de liquidação: 365582
Documento bancário: EXTRATO

366813 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20 C

Empenho: 2237/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6604 - RAIANY MORETTE DA SILVA FRANCA

Aviso de liquidação: 365581
Documento bancário: EXTRATO

366814 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20 C

Empenho: 1749/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6477 - SEVERINO JOSE BARBOSA

Aviso de liquidação: 365584
Documento bancário: EXTRATO

366815 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20 C

Empenho: 1744/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 101 - CÍCERA ANA RODRIGUES VIANA

Aviso de liquidação: 365568
Documento bancário: EXTRATO

366816 Pagamento de Empenho Orçamentário

96,20 C

Empenho: 1745/2023
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 117 - LUZINETE JOSEFA DA SILVA

Aviso de liquidação: 365574
Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4450c3a6e5444654-887d7e29b626194718>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Perreira Silva	Chave de Autenticação Digital 1805-9510-749	Página 29 / 31
--------------------------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

366817	Pagamento de Empenho Orçamentário	962,00 C
Empenho: 1584/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365575		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1761 - JOSENILDA CORREIA DA SILVA		

366819	Pagamento de Empenho Orçamentário	962,00 C
Empenho: 1939/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365576		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2047 - JOSE AMARO DOS SANTOS		

366820	Pagamento de Empenho Orçamentário	962,00 C
Empenho: 1746/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365577		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2830 - VALDILENE MARIA DA SILVA		

366821	Pagamento de Empenho Orçamentário	962,00 C
Empenho: 1748/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365579		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2177 - MARIA MADALENA DA SILVA GOMES		

366822	Pagamento de Empenho Orçamentário	962,00 C
Empenho: 1747/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365578		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2930 - EDNA PAULINO DA SILVA		

366823	Pagamento de Empenho Orçamentário	220,00 C
Empenho: 1587/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365656		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4957 - MARIA MICAELM JUVENAL DA SILVA		

366824	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
Empenho: 1586/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365657		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 570 - MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS		

366826	Pagamento de Empenho Orçamentário	117,60 C
Empenho: 2556/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Aviso de liquidação: 365594		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4274 - AMANDA VANDERLEI DA SILVA		

367954	Lançamento Contábil	16.400,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF. FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às		
Endemias - 1.604.0000		

368106	Lançamento Contábil	5.000,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		

Saldo do dia:		10.312,44 D
27/12/2023	367003 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.689,60 C
Documento: 5007/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - AMACS		
Credor/Fornecedor: 349 - ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE DE CHA-GRANDE-PE		

367004	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,60 C
Documento: 5017/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS/ACE		
Credor/Fornecedor: 4057 - SINDACS- SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		

367005	Pagamento de Documento Extraorçamentário	105,60 C
Documento: 5006/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS/ACE		
Credor/Fornecedor: 4057 - SINDACS- SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		

367006	Pagamento de Documento Extraorçamentário	369,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicef.ce.pe.gov.br/epi/ValidarDoc.seam?Codigo do documento: 44563ee6-5044-4654-887d-299626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1805-9510-749

Página
30 / 31



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://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 45563ee-c54e-4654-887d-290626194718

Documento:	5013/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - AMACS		
Credor/Fornecedor:	349 - ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE DE CHA-GRANDE-PE		
367007	Pagamento de Documento Extraorçamentário		52,80 C
Documento:	5032/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	46 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - AMACS		
Credor/Fornecedor:	349 - ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE DE CHA-GRANDE-PE		
367008	Pagamento de Documento Extraorçamentário		50,00 C
Documento:	5035/2023		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	38 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SMOEPE		
Credor/Fornecedor:	340 - SINDICATO DOS MOTORISTAS OFICIAIS EST. E MUNICIPAL - SMOEPE		
367629	Pagamento de Empenho Orçamentário		500,00 C
Empenho:	2648/2023	Aviso de liquidação:	366870
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	303 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		
367633	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.732,00 C
Empenho:	2676/2023	Aviso de liquidação:	367631
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5834 - JOSELIA BATISTA ESTEVÃO		
368107	Lançamento Contábil		1.000,00 C
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8		
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002		
368291	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.254,00 C
Empenho:	2636/2023	Aviso de liquidação:	368289
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5751 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		
368297	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.254,00 C
Empenho:	2638/2023	Aviso de liquidação:	368294
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4944 - ARIANE DE ALBUQUERQUE SILVA		
		Saldo do dia:	1.199,24 C
29/12/2023	367010	Pagamento de Empenho Orçamentário	477,28 C
	Empenho:	2228/2023	Aviso de liquidação:
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	6526 - ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA EPP	
	367011	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.570,46 C
	Empenho:	320/2023	Aviso de liquidação:
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	5010 - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	
	367571	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.236,93 C
	Documento:	4309/2022	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
	367572	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.577,21 C
	Documento:	4308/2022	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
	367573	Pagamento de Documento Extraorçamentário	144,74 C
	Documento:	4307/2022	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
	367574	Pagamento de Documento Extraorçamentário	37,41 C
	Documento:	4305/2022	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:
	Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	EXTRATO
	Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	



Extrato de Conta Corrente

G334020951511
02/01/2024 09:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15661-2PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
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 01/12 10:59 MARINALVA B LIMA	551.771.000.019.982	151,20 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,20 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04621843400 MARIA JOSE DOS SA	120.401	500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08717327423 MARIA ALINE DE AL	120.501	3.003,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13847079484 ARIANE DE ALBUQUE	120.502	2.920,40 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.923,90 C	0,00 C
06/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	5.700,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS	312.545.173	190.000,00 C	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	10.000,00 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:53 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	6.073,44 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:53 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	1.415,50 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:53 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	1.306,88 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:53 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	8.826,13 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:32 SILTON OXIGENIO IND E ME	551.836.000.115.522	2.750,00 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:32 SILTON OXIGENIO IND E ME	551.836.000.115.522	2.120,00 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:32 SILTON OXIGENIO IND E ME	551.836.000.115.522	186,90 D	
06/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:32 SILTON OXIGENIO IND E ME	551.836.000.115.522	284,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.737,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	48,94 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	47,45 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.703	35,89 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	76,57 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,85 C	0,00 C
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	370.000,00 C	
08/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	20.000,00 C	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:34 GREYCE KELLY ALBINO SOUS	550.078.000.046.195	3.536,78 D	
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.066.618	6.333,38 D	



08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.014.484	7.209,18 D
		08/12 15:34 ALLAN CLAUDIO DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.037.900	6.333,38 D
		08/12 15:38 ROGERIA CARLA ALVES SOUZ		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.553	6.333,38 D
		08/12 15:34 MARIANA FREIRES OLIVEIRA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	6.280,00 D
		08/12 15:34 LARISSA G BERNARDO LIMA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	5.800,00 D
		08/12 13:31 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	22.350,00 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	11.450,00 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	10.932,50 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	1.830,00 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	14.010,00 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	12.300,00 D
		08/12 14:03 STAR M M H EIRELI		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.053.329	8.971,67 D
		08/12 15:34 MAYLIN PIMIENTA MEDINA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.053.329	1.500,00 D
		08/12 15:34 MAYLIN PIMIENTA MEDINA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D
		08/12 09:07 MARIO BARBOSA DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.343	2.551,92 D
		08/12 15:34 JOSE LEANDRO DE BARROS		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.741	637,00 D
		08/12 15:34 LUCIANA GEORGIA DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.762	147,00 D
		08/12 15:34 GILMAR RAMOS DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.490	7.209,18 D
		08/12 15:38 IAGO LUIS SANTOS CAMPOS		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.981	2.450,00 D
		08/12 15:34 JOSE LUCAS DE ARAUJO		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.365,02 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.480,00 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.000,24 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	12.666,63 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.152,00 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	946,00 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	25.218,70 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	59,82 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.284,69 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	528,00 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	51.813,66 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	73,00 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.107,50 D
		08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA		



08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	75.404,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	59,82 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	170,28 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	14.643,14 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	2.780,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	17.052,48 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:24 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	680,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	6.100,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	7.604,34 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	59,82 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	23.689,16 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.221,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	30.791,66 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	291,16 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	13.635,92 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:25 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.699,51 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:07 EDVALDO PAULO DE LIRA	551.771.000.029.757	900,00 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:34 FLAVIO VICTOR CORREIA SA	551.771.510.014.635	490,00 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:34 JESSICA LINS BEZERRA	551.771.510.015.180	1.293,60 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:34 JOSINETE MARIA FERREIRA	551.771.510.015.231	214,62 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:07 SEVERINO JOSE FELIX	551.771.510.015.371	400,00 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:38 PATRICIA A DA SILVA	551.771.510.015.391	490,00 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:34 CAMILA MARIA DA ROCHA	551.771.510.019.376	1.470,00 D
08/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 15:34 JANILSON PEREIRA SAMPAIO	552.485.510.013.530	1.960,00 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:34 RAYSSA ALVES LEITE	553.057.000.039.054	6.390,13 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:34 AMANDA C ALMEIDA OLIVEIR	553.258.000.037.571	6.333,38 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:34 AMANDA C ALMEIDA OLIVEIR	553.258.000.037.571	11.975,28 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:34 PATRICIA ANIZIA SANTOS	553.526.000.126.753	6.104,75 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:38 YARA T A ZACARIAS	554.997.000.026.131	7.209,18 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:38 WYLLAMYS SIQUEIRA LIMA	555.742.000.009.270	7.209,18 D
08/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:34 HENDERSON S FIGUEIREDO	555.755.000.007.543	7.200,32 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA	120.801	2.640,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	735,00 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/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

		104 3122 05178339487 MANOEL AMARO DO N			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.320,00 D	
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	7.350,00 D	
		237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.587,20 D	
		260 0001 86883569472 JOSE MANOEL DOS S			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.254,00 D	
		260 0001 11211062422 CICERA MARIA DOS			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.254,00 D	
		104 0943 12326677498 VALERIA MARIA DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	214,62 D	
		104 0943 12752988427 ANALI DA SILVA SA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	218,54 D	
		237 0283 11548638404 JERFERSON ALVES D			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	214,62 D	
		104 0943 08246455451 DECIA MARIA DA SI			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	245,00 D	
		237 0283 07054488431 VALDILENE DAVINO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	6.333,38 D	
		033 4001 09825219440 JAMILLY MARIA FEL			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	4.907,66 D	
		237 5639 96362855434 HENRIQUE ALMEIDA			
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.557,38 C 0,00 C	
12/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	10.200,00 C	
		12/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.026.726	3.686,60 D	
		12/12 13:42 MARIA NILMA MACEDO			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.003,50 D	
		380 0001 08717327423 MARIA ALINE DE AL			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.303,00 D	
		536 0655 11780448406 ADRIA JOCILYN ROS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.254,00 D	
		260 0001 07207959400 WELLINGTON FERREI			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.303,60 D	
		260 0001 12753506400 RAQUEL MARIA DE L			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.450,00 D	
		104 0943 12967098418 ALINE CARVALHO DA			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.800,70 C 0,00 C	
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.526.837	450.000,00 C	
		104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
13/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.027.707	411,60 D	
		13/12 10:19 ROZIVALDO ALVES SANTANA			
13/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.072.228	9.758,16 D	
		13/12 16:26 JOAO C FIGUEIREDO LUCENA			
13/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.313	13.466,45 D	
		13/12 09:52 JOSE J S N EIRELI			
13/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.488	400,00 D	
		13/12 08:58 CLEIDE SALVINO ALVES			
13/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.033	58,80 D	
		13/12 08:58 MARINEZ MARIA GONCALVES			
13/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	987,45 D	
		13/12 09:25 J A DE ARAUJO MANUTENCAO			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	117,65 D	
		OI SA			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	114,40 D	
		TIM S/A			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	57,27 D	
		TIM S/A			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.304	65,46 D	
		TIM S/A			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.274,00 D	
		260 0001 10149296444 ARLINDA DE KASSIA			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.288,76 D 0,00 C	
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.804,43 D	



14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	897,59 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	339,50 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	354,47 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	424,66 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.979,78 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	27,00 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.070,18 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	622,85 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	96,12 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.155,31 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	28,21 D
		14/12 10:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.396,03 D
		14/12 11:36 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.242,72 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.038,12 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.148,94 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.294,16 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	50.649,41 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	59.084,72 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.191,60 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.714,56 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.913,67 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	176,95 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	50.753,16 D
		14/12 11:29 PREFEITURA M C GRANDE PA		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.783,87 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.761,11 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.464,85 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.050,51 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	360,76 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.211,77 D
		14/12 10:10 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.250,01 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	249,99 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.017,51 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO 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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.808,10 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	892,66 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	13.244,56 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	6.678,36 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.178,20 C 0,00 C
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.925,00 D
		15/12 11:42 MARQUES C LTDA ME		
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.991	6.225,90 D
		15/12 13:00 JOSE L M 34446109472		
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.001	3.028,80 D
		15/12 13:00 SEVERINA ANA FELIX		
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.012	3.230,72 D
		15/12 13:00 NANCI A 41616944404		
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.051	2.803,29 D
		15/12 13:00 KLEITON 05771212431		
15/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.140	2.153,88 D
		15/12 11:42 JOSE SEVERINO JR		
15/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.099	2.615,85 D
		15/12 13:00 JOYCE CLAUDIA Q SILVA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.948,50 D
		756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	240,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.400,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	480,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	320,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.982,54 D
		104 0943 03296401431 GERALDO BERNARDIN		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.509	520,97 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.692,40 D
		197 0001 035944284000159 THAYSA BARBOS		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	2.402,82 D
		260 0001 033957949000133 ALMIR ALEXAND		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	2.826,90 D
		260 0001 033955135000160 VALTER LUIS A		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	2.205,00 D
		104 0943 09037913407 LUZINADJA BEZERRA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	2.293,20 D
		260 0001 70828692408 JHONATHA ROSA LIM		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	2.303,00 D
		077 0001 70182006441 LIDIA JOYCE LIMA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	2.352,00 D
		104 0943 01541850432 JANICE NASCIMENTO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	2.303,00 D
		260 0001 16950035438 EDUARDO EZEQUIEL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	2.450,00 D
		237 0283 12185845489 HIGOR LUCAS DE AN		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	2.303,00 D
		260 0001 13284767401 ALISON ROBERTO MA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	200,00 D
		104 0943 11485199476 MARIA DE FATIMA D		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.526,77 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	588,00 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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.007.590	3.021,60 D
		18/12 15:08 SEVERINO DILSON DA SILVA		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.286	3.462,50 D
		18/12 15:08 SERGIO BELARMINO DA SILV		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	693,30 D
		18/12 15:08 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.170,77 D
		18/12 15:08 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	8.195,96 D
		18/12 15:08 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.577,99 D
		18/12 15:08 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.345	3.246,70 D
		18/12 15:08 JOSINALDO LOURENCO SILVA		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.766	2.058,00 D
		18/12 15:08 CINDY LAYNE MOURA		
18/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.466	2.387,48 D
		18/12 15:08 MARCOS ANTONIO CALADO		
18/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.541	2.254,00 D
		18/12 15:08 EDJANE CRISTINA CARVALHO		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.587,20 D
		341 0787 06487921530 LUIS HENRIQUE MAT		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.528,40 D
		104 1584 51483556468 CLAUDIA MARIA PER		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	588,00 D
		237 0386 13345381400 LUCAS DE OLIVEIRA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.420,60 D
		104 0943 11915395470 JONATAS IZACIO VI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.381,40 D
		104 0943 03221592450 JENILSON SEBASTIA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.960,00 D
		260 0001 16403397443 ALEX JUNIOR VIEIR		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	705,60 D
		104 0943 07083328463 GEOVAL OTACIANO D		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.058,00 D
		104 0943 10224918494 JOSE EDIVANIO DOS		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	872,20 D
		104 0943 04767773482 LESSIELDO CICERO		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.999,20 D
		260 0001 12024885446 JOSE LUCAS FRANCI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.146,20 D
		237 3728 43717645846 VANDESSON ALEXAND		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.704,85 D
		104 0943 05413534469 JAILSON PEREIRA B		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	3.479,10 D
		260 0001 69677433415 NATANAEL JOSE DO		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.911,05 C 0,00 C
19/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	152,16 C
		19/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2023	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	304,32 C
		19/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.470.507	79.800,00 C
		104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS		
19/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.644	2.224,60 D
		19/12 10:24 VANESSA MARIA DA COSTA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	610,00 D
		260 0001 13284767401 ALISON ROBERTO MA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.979,20 D
		104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.499,00 D
		260 0001 07990770466 SUZANY SANDRELLY		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.352,00 D
		260 0001 22071199391 LAUDICEIA SANTOS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.254,00 D



		104 0943 11590905482 DANIEL JOSE DO NA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.860,40 D	
		104 0943 10423036300 TOMASIA DE JESUS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.273,60 D	
		290 0001 13778199498 REBEKA COSTA DA C			
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.908	218,14 D	
		COMPESA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	98,00 D	
		260 0001 13530655457 DESIANE DAMIANA D			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.632,28 D	
		260 0001 12201318492 EVELLY EVANIR BER			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	588,00 D	
		280 0001 13345381400 LUCAS DE OLIVEIRA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	2.381,40 D	
		104 1288 07140064407 LUCAS VINICIUS DE			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.913	253,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.914	92,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.915	2.988,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.916	1.094,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.917	17.803,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.918	3.800,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.919	276,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.920	270,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.921	4.661,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.922	1.025,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.923	2.919,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.924	3.037,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.925	1.142,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.926	112,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.927	1.729,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.928	1.218,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.929	6.531,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.930	99,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.931	101,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.932	1.391,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.735,78 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.704.605	16.400,00 C	
		104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
26/12/2023	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.049.425	96,20 D	
		26/12 12:00 RAIANY M SILVA FRANCA			
26/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.382	142,80 D	
		26/12 12:01 MARIA JOSE MONTEIRO FILH			
26/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	5.000,00 D	
		26/12 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.282	96,20 D	



			26/12 12:00 MARIA M SILVA GOMES			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	34,30 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	649,25 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	385,73 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	191,10 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	1.428,35 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.499	3.545,15 D	
			26/12 12:47 NADJA S DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.005.236	151,20 D	
			26/12 12:00 LUZINETE ALVES DE MELO			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.006.038	96,20 D	
			26/12 12:00 JOSE JOAO DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.010.609	96,20 D	
			26/12 12:00 JOSENILDA CORREIA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.301	25,20 D	
			26/12 12:00 VALMIR MANOEL FILHO			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.013.861	96,20 D	
			26/12 12:00 MARIA GABRIELA RODRIGUES			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.014.508	58,80 D	
			26/12 12:01 CREMILDO DOMINGOS ROCHA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.016.154	192,40 D	
			26/12 12:00 HUGO C R AGUIAR MOURA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.017.558	50,40 D	
			26/12 12:01 WEDSON A R SANTOS			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.268	220,00 D	
			26/12 12:00 MARIA M JUVENAL SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.928	96,20 D	
			26/12 12:00 EDNA PAULINO DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.934	152,80 D	
			26/12 12:00 HELENO MANOEL DE SOUZA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.940	96,20 D	
			26/12 12:00 LUZINETE JOSEFA DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.943	96,20 D	
			26/12 12:00 CICERA A RODRIGUES VIANA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.957	96,20 D	
			26/12 12:00 VALDILENE MARIA DA SILVA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.984	96,20 D	
			26/12 12:00 JOSE AMARO DOS SANTOS			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.988	33,60 D	
			26/12 12:01 MARIA JOSE SILVA FRANCA			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.020.033	67,20 D	
			26/12 12:00 MARINEZ MARIA GONCALVES			
26/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.054.953	96,20 D	
			26/12 12:00 SEVERINO JOSE BARBOSA			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	117,60 D	
			104 0943 12661539425 AMANDA VANDERLEI			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D	
			104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D			
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.095,92 D	0,00 C
27/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.000,00 C	
			27/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.956.829.582	2.254,00 C	
			27/12 13:11 00086883569472 José Manoel			
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.689,60 D	
			27/12 10:38 A A C S MUN CHA GRANDE			
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.921	369,60 D	
			27/12 10:38 A A C S MUN CHA GRANDE			
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.921	52,80 D	
			27/12 10:38 A A C S MUN CHA GRANDE			
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	105,60 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-296626f94718

			27/12 10:41 S SIND AGENTES C S EST P		
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	105,60 D
			27/12 10:41 S SIND AGENTES C S EST P		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50,00 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.254,00 D
			260 0001 86883569472 JOSE MANOEL DOS S		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.732,00 D
			260 0001 70591913488 JOSELIA BATISTA E		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.254,00 D
			260 0001 86883569472 JOSE MANOEL DOS S		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	500,00 D
			104 0943 04621843400 MARIA JOSE DOS SA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.254,00 D
			260 0001 13847079484 ARIANE DE ALBUQUE		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.113,20 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.969.455.226	98,00 C
			28/12 20:31 00013530655457 Desiane Dam		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,00 D 0,00 C
29/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	6.000,00 C
			29/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	17.000,00 C
			29/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	3.711,46 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	160,16 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	81,56 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	37,41 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	144,74 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.378,70 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.236,93 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.577,21 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	667,90 D
			29/12 12:21 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	5.570,40 D
			29/12 10:15 INOVACAO D H LTDA		
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	477,25 D
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43,72 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **0602**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 15663-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 27.660,00**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 27.660,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 27.660,00**

Total a Conciliar: **R\$ 27.660,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assassin: https://secefe.gov.br/epi/validaDoc.sechm?codigo_documento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1834-0865-969

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 82 - 111111902000000 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
29/12/2023	367974	Arrecadação de Receita		269,70	1,85
		Lote: 3294 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	271,55
		Total de débitos:	1,85	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4456c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320211039038891
02/01/2024 11:09:53

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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							271,70 C
Saldo							271,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							271,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021103903889034
02/01/2024 11:24:32

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	269,76			222,115576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	271,61			222,115576		222,115576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	271,61

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626194718



Conciliação Bancária

Número: 0675

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 6624005-

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 800

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 800

Diferença:

R\$ 000

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 000

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 000

Total Conciliado:

R\$ 000

Total a Conciliar:

R\$ 000

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO P. A. BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://eic.ia.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626b94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1327-2804-166

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **86 - 1111190300000 - CEF. FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0**

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
			95,20	
05/12/2023	367739	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 830368 DE 04/12/2023 Lote: 3269 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.097,00	Documento bancário: EXTRATO
	367924	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, ob 830521 de 04/12/2023 Lote: 3270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.062,00	Documento bancário: EXTRATO
			Saldo do dia:	18.254,00
06/12/2023	367925	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 830835 DE 05/12/2023 Lote: 3271 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	175.233,00	Documento bancário: EXTRATO
	367951	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000	190.000,00	Documento bancário: EXTRATO
			Saldo do dia:	3.488,00
12/12/2023	367926	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, ob 831135 de 11/12/2023 Lote: 3272 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	137.280,00	Documento bancário: EXTRATO
	367927	Arrecadação de Receita PARCELA 10/12 em 2023, OB 831215 DE 11/12/2023 Lote: 3273 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	137.280,00	Documento bancário: EXTRATO
	367928	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 831197 DE 11/12/2023 Lote: 3274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	167.969,00	Documento bancário: EXTRATO
			Saldo do dia:	446.017,00
13/12/2023	367929	Arrecadação de Receita PARCELA Única em 2023, O B 831365 DE 12/12/2023 Lote: 3275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	212,00	Documento bancário: EXTRATO
	367930	Arrecadação de Receita PARCELA Única em 2023, OB 831427 DE 12/12/2023 Lote: 3276 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.138,38	Documento bancário: EXTRATO
	367931	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 831686 DE 12/12/2023 Lote: 3277 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	Documento bancário: EXTRATO
	367932	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 831599 DE 12/12/2023 Lote: 3278 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00 D	Documento bancário: EXTRATO
	367952	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000	450.000,00 C	Documento bancário: EXTRATO
			Saldo do dia:	18.848,11 D
14/12/2023	367936	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 831848 DE 13/12/2023 Lote: 3280 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.250,00 D	Documento bancário: EXTRATO
			Saldo do dia:	30.098,11 D
18/12/2023	367944	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 832682 DE 15/12/2023 Lote: 3283 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.653,72 D	Documento bancário: EXTRATO
	367946	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2023, OB 832712 DE 15/12/2023 Lote: 3285 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	13.600,00 D	Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/pp/validador/validador.do?codigoDocumento=83833e-c5d448654887d290626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1327-2804-166

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		19.484,00	
	367948 Arrecadação de Receita			
	PARCELA 12/12 em 2023, OB 832801, DE 15/12/2023			
	Lote: 3286 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
		Saldo do dia:	68.835,00	
19/12/2023	367949 Arrecadação de Receita		10.849,00	
	PARCELA 12/12 em 2023, OB 832909 DE 18/12/2023			
	Lote: 3287 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	367953 Lançamento Contábil		79.800,00	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2			
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000			
		Saldo do dia:	115,00	
26/12/2023	367935 Arrecadação de Receita		924,00	
	PARCELA 12/12 em 2023, OB 833568 DE 22/12/2023			
	Lote: 3279 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	367938 Arrecadação de Receita		3.750,00	
	PARCELA 12/12 em 2023, OB 833819 DE 22/12/2023			
	Lote: 3281 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	367940 Arrecadação de Receita		3.750,00	
	PARCELA 10/12 em 2023, OB 833709 DE 22/12/2023			
	Lote: 3282 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	367945 Arrecadação de Receita		7.920,00	
	PARCELA Única em 2023, OB 833538 DE 22/12/2023			
	Lote: 3284 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	367954 Lançamento Contábil		16.400,00	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2			
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 164 - MSC - 1.604.0000 - ACS/ACE - Transf. prov. do Gov. Federal dest. ao venc. dos Agentes Com. de Saúde e dos Agentes de combate às Endemias - 1.604.0000			
		Saldo do dia:	171,00	
29/12/2023	367960 Pagamento de Empenho Orçamentário		44,00	
	Empenho: 1925/2023	Aviso de liquidação: 367959		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
	Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	367962 Arrecadação de Receita		219,88	
	Lote: 3288 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
		Saldo do dia:	4,87 D	
	Total de débitos:	736.153,64	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	736.244,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DINIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A



GERENCIADO
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Emitido em
04/01/2024 - 12:07:46

Agência: 0943 / Produto: 006 / Conta: 00624005-0

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	859372	APLICACAO	-18159.50	-18159.50
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	1097.00	-17062.50
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	17062.50	0.00
06/12/2023	06/12/2023	229745	RESGATE	14777.66	14777.66
06/12/2023	06/12/2023	100000	CRED TED	175233.34	190011.00
06/12/2023	06/12/2023	139494	ENVIO TED	-190000.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	139494	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	237615	APLICACAO	-442529.66	-442529.66
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	137280.00	-305249.66
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	137280.00	-167969.66
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	167969.66	0.00
13/12/2023	13/12/2023	287450	RESGATE	427180.62	427180.62
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	212.00	427392.62
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	4138.38	431531.00
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	17556.00	449087.00
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	924.00	450011.00
13/12/2023	13/12/2023	104113	ENVIO TED	-450000.00	11.00
13/12/2023	13/12/2023	104113	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	290834	APLICACAO	-11250.00	-11250.00
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	11250.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	435258	APLICACAO	-38737.88	-38737.88
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	5653.72	-33084.16
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	13600.00	-19484.16
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	19484.16	0.00
19/12/2023	19/12/2023	267569	RESGATE	68962.00	68962.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código de documento: 485036655d1465487d29062679578



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	10849.00	79811.00
19/12/2023	19/12/2023	114311	ENVIO TED	-79800.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	114311	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	728634	RESGATE	67.00	67.00
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	7920.00	7987.00
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	924.00	8911.00
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	3750.00	12661.00
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	3750.00	16411.00
26/12/2023	26/12/2023	118657	ENVIO TED	-16400.00	11.00
26/12/2023	26/12/2023	118657	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/ppi/viuda/Doc/assinado/4850c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.625.167/0001-50	Conta Corrente 0006.000000624005-0	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	95,23C	12,965748
Aplicações	510.677,04C	69.327,908375
Resgates	510.987,28D	69.340,215006
Rendimento Bruto no Mês	219,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,87C	0,659118
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	18.159,50C	2.469,778047
06 / 12	RESGATE	14.777,66D	2.009,122149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	442.529,66C	60.079,897513
13 / 12	RESGATE	427.180,62D	57.975,528229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	11.250,00C	1.526,270576
18 / 12	APLICACAO	38.737,88C	5.251,962238
19 / 12	RESGATE	68.962,00D	9.346,496676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	67,00D	9,067950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Conciliação Bancária

Número: 0723
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16882-X

Saldo bancário em 30/12/2023:	R\$ 360,00	C
Saldo na contabilidade em 30/12/2023:	R\$ 360,00	D
Diferença:	R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessem: https://eac.ic.gov.br/opp/Validadoc.seam?docId=445633ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1577-6719-134

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 90 - 111111902000000 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
12/12/2023	367978	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 Evento: 10004 - Abvo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002	1.189,88	2.000,00
	368183	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2641/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5293 - SUELI DOS SANTOS SILVA		2.832,00
			Saldo do dia:	357,88
29/12/2023	367976	Arrecadação de Receita Lote: 3295 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		4.000,00
			Saldo do dia:	361,86
		Total de débitos:	2.004,78	Total de estornos a débito:
		Total de créditos:	2.832,00	Total de estornos a crédito:

Documento assinado digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE SOUZA em 31/12/2023 às 14:56:33. Documento de busca: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3386121055749182050
12/01/2024 11:17:30

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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16882-3 FMS COVID 19
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.189,08			979,049293		
12/12/2023	RESGATE	832,00			683,131446	1,217920804	295,917847
	Aplicação 27/10/2023	832,00			683,131446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361,86			295,917847		295,917847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	361,86

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: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

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.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

Visualizar Pix agrupados

G336121055749182049
12/01/2024 11:17:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16882-3 FMS COVID 19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	2.000,00 C	
12/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:39 SUELI DOS SANTOS SILVA	551.771.000.017.106	2.832,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1903-0691-347

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 93 - 111111902000000 - B.B. RESERVA PARLAMENTAR 413 - 18.613-9

Data Sequência Histórico

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

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://secei.sei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718



Conciliação Bancária

Número: **663**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 96 - B.B. - EMENDA PARLAMENTAR FMS - 523/2023 - 19.251-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1171 - X

C/C: 19251-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO DE ROSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://eic.leg.br/pp/validarDoc; senha: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b62694718

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
2147-8250-904

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 96 - 111111902000000 - B.B. - EMENDA PARLAMENTAR FMS - 523/2023 - 19.251-1

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 Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eac.cespp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041346304610009
04/01/2024 13:50:01**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 19251-1 EMENDA PARLAMENTAR 523/23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 4a56c3ee-c5d4-4654-887d-29b626f94718