



Visão por Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3320211039038891  
02/01/2024 11:11:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 19251-1 EMENDA PARLAMENTAR 523-23  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 18/08/2023              |               | 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.

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Visualizar Pix agrupados

G3340413463046101  
04/01/2024 13:49:37



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1771-X  
Conta 19251-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.



### Conciliação Bancária

Número: **664**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 97 - CEF - 624.007-7 - FMS PISO ENFERMAGEM  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 624007-7

Saldo bancário em 30/12/2023: **R\$ 179.339,55**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2023: **R\$ 179.339,55**  
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\$ 179.339,55**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinatura: https://cert.br.gov.br/ppp/validaDoc.seau  
Código do documento: 399b4d5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





GERENCIADOR  
CAIXA

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PE 260450 FMS PISO ENFERMAGEM**

Agência: 0943 / Produto: 006 / Conta: 00624007-7

Emitido em  
03/01/2024 - 11:46:13

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 753479    | APLICACAO | -231491.04  | -231491.04  |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 100000    | CRED TED  | 113886.61   | -117604.43  |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 100000    | CRED TED  | 117604.43   | 0.00        |
| 27/12/2023         | 27/12/2023        | 322567    | RESGATE   | 187591.47   | 187591.47   |
| 27/12/2023         | 27/12/2023        | 117491    | ENVIO TED | -187591.47  | 0.00        |
| 28/12/2023         | 28/12/2023        | 331604    | APLICACAO | -117756.43  | -117756.43  |
| 28/12/2023         | 28/12/2023        | 100000    | CRED TED  | 117756.43   | 0.00        |

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: 399b45f-967f-4b06-bc24-3517640f0d67



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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: 399b4c5f-967e-4bb6-bc24-35f7640f0d67

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 0943 / 006 / 00624007-7       |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | PE 260450 FMS PISO ENFERMAGEM |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.625.167/0001-50            |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 1771 / 00000027870-x                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PREF MUNICIPAL DE CHA GRANDE         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 11.049.806/0001-90                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 187.591,47                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | 94FOLHADEPAGAMENTOSU                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/12/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/12/2023 10:58:51 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00117491         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XFLL0EPL58HC543L |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GRAVATA, PE | Código<br>0943 | Operação<br>7869 | Emissão<br>03/01/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268    | 4,8730    | 0,0000                  | 1,04219800          | 1,04873000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                       |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PE 260450 FMS PISO ENFERMAGEM | CPF/CNPJ<br>08.625.167/0001-50 | Conta Corrente<br>0006.000000624007-7 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 16.282,63C   | 15.623,352440  |
| Aplicações                 | 349.247,47C  | 334.366,214109 |
| Resgates                   | 187.591,47D  | 178.983,445611 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.400,62C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 179.339,25C  | 171.006,120939 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 231.491,04C | 222.047,578532 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 187.591,47D | 178.983,445611 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 28 / 12 | APLICACAO | 117.756,43C | 112.318,635577 |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**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/epi/validadoc.seam Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f76400d67





### Conciliação Bancária

Número: 5086

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - CEF - CC 624.008-5 - PMCG INVESTIMENTO FMS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 624008-

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.007.171,11 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.007.171,11 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  
Assassin: https://receita.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento: 399b4c5f-967e-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital  
1927-7414-144

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 98 - 111111999000000 - CEF - CC 624.008-5 - PMCG INVESTIMENTO FMS

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data       | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                  | Saldo anterior: |                                     |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 29/12/2023 | 368006              | Arrecadação de Receita<br>Lote: 3296 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000.854,33    | 6.272,88                            |
|            |                     | Documento bancário: EXTRATO                                                                                                                                                  |                 |                                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                              | Saldo do dia:   | 1.007.127,11                        |
|            |                     | <b>Total de débitos:</b>                                                                                                                                                     | <b>6.272,88</b> | <b>Total de estornos a débito:</b>  |
|            |                     | <b>Total de créditos:</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>Total de estornos a crédito:</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validaDoc/seam>  
Código do documento: 399b4c5f-967e-4bb6-bc24-35f7640f0d67



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência  
 GRAVATA, PE

Código  
 0943

Operação  
 7869

Emissão  
 04/01/2024

Fundo  
 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo  
 50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6268    | 4,8730    | 0,0000                  | 1,04219800          | 1,04873000          |

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 PE 260450 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ  
 08.625.167/0001-50

Conta Corrente  
 0006.000000624008-5

Mês/Ano  
 12/2023

Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.000.854,73C | 960.330,692810 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.272,88C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.007.127,61C | 960.330,692810 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1475-3876-158

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **074**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12511-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 10.754,33 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 17.301,55 D**

Diferença: **R\$ 6.548,25 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data       | Histórico                                              | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor                 |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02/07/2021       | 02/07/2021 | CH DEBORA CORDEIRO - CH 72066                          |              |              | R\$ 90,00 C           |
| 09/12/2021       | 09/12/2021 | CH A COMPENSAR - SILVANA MARIA 69305                   |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 09/02/2022       | 09/02/2022 | CH A COMPENSAR- JOSE PEREIRA - 68573                   |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 08/04/2022       | 08/04/2022 | CH A COMPENSAR- GABRIEL SILVA ALMEIDA                  |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 08/07/2022       | 08/07/2022 | CH A COMPENSAR- CRISTIANE BATISTA - 69574              |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 26/08/2022       | 26/08/2022 | CH A COMPENSAR- PABLO LEANDER - 69187                  |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 28/09/2022       | 28/09/2022 | CH A COMPENSAR- LANE BERNARDINO - 72596                |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 10/10/2022       | 10/10/2022 | CH A COMPENSAR- ANA CLAUDIA DOS SANTOS - 68839         |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 10/10/2022       | 10/10/2022 | CH A COMPENSAR- MARIA ALVES - 68560                    |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 10/01/2023       | 10/01/2023 | PAGAMENTO DEVOLVIDO- GERLANE MARIA DOS SANTOS          |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 25/10/2023       | 25/10/2023 | ACESSO NET                                             |              |              | R\$ 20,00 C           |
| 01/11/2023       | 01/11/2023 | CH A COMPENSAR - RENATA DO NASCIMENTO - 68455          |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 10/11/2023       | 10/11/2023 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO VULNERABILIDADE DEVOL    |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 04/12/2023       | 04/12/2023 | CH A COMPENSAR- MARIA AMARA DA SILVA - 73307           |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 06/12/2023       | 06/12/2023 | PAGO A MENOR - JOSEFA BELARMINO                        |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 07/12/2023       | 07/12/2023 | CH A COMPENSAR- CARMELITA MATGARIDA DA SILVA - 73717   |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 07/12/2023       | 07/12/2023 | CH A COMPENSAR- MARIA JOSÉ MIRANDA - 73668             |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 07/12/2023       | 07/12/2023 | CH A COMPENSAR- - EDILMA MARIA DOS SANTOS              |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 08/12/2023       | 08/12/2023 | CH A COMPENSAR- ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - 73691         |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 11/12/2023       | 11/12/2023 | CH A COMPENSAR- - LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRAV- 737 |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 11/12/2023       | 11/12/2023 | CH A COMPENSAR - TAMIRES MARIA DA SILVA - 73699        |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 29/12/2023       | 29/12/2023 | CH A COMPENSAR - JOSEANE FARIAS DA SILVA - 68441       |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 29/12/2023       | 29/12/2023 | CH A COMPENSAR - - ELENICE JOSEFA DE OLIVEIRA - 068445 |              |              | R\$ 100,00 C          |
| 29/12/2023       | 29/12/2023 | CH A COMPENSAR - GERALDO FRANCISCO GONÇALVES - 06844   |              |              | R\$ 100,00 C          |
| <b>Subtotal:</b> |            |                                                        |              |              | <b>R\$ 4.100,67 C</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data       | Histórico                                      | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor                  |
|------------------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 30/04/2018       | 30/04/2018 | VALOR A REGULARIZAR                            |              |              | R\$ 921,00 D           |
| 30/08/2018       | 30/08/2018 | PAG AO CHÃ PREV                                |              |              | R\$ 472,00 D           |
| 06/02/2020       | 06/02/2020 | PAG EM DUPLICIDADE AO INSS                     |              |              | R\$ 1.109,00 D         |
| 18/02/2021       | 18/02/2021 | CH COMPENSADO - 71654                          |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 19/07/2021       | 19/07/2021 | CH COMPENSADO- 71935                           |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 17/02/2022       | 17/02/2022 | PAG EM DUPLICIDADE AO INSS                     |              |              | R\$ 1.242,00 D         |
| 17/02/2022       | 17/02/2022 | PAG EM DUPLICIDADE AO INSS                     |              |              | R\$ 993,00 D           |
| 17/02/2022       | 17/02/2022 | PAG EM DUPLICIDADE AO INSS                     |              |              | R\$ 496,00 D           |
| 23/05/2022       | 23/05/2022 | PAG EM DUPLICIDADE - LUCIANO MANOEL - 69859    |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 10/07/2022       | 10/07/2022 | INSS DEBITADO REFERENTE A MAIOR DE 2022        |              |              | R\$ 700,92 D           |
| 12/09/2022       | 12/09/2022 | CH COMPENSADO - 69237                          |              |              | R\$ 200,00 D           |
| 22/12/2022       | 22/12/2022 | CH COMPENSADO- 72364                           |              |              | R\$ 200,00 D           |
| 30/12/2022       | 30/12/2022 | NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA                      |              |              | R\$ 374,40 D           |
| 07/02/2023       | 07/02/2023 | PAG A MAIOR - EDNA VERONICA - 70489            |              |              | R\$ 600,00 D           |
| 28/02/2023       | 28/02/2023 | PAGAMENTO AO INSS                              |              |              | R\$ 683,55 D           |
| 19/06/2023       | 19/06/2023 | CH COMPENSADO - 71935                          |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 17/07/2023       | 17/07/2023 | CH COMPENSADO- 70697                           |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 09/08/2023       | 09/08/2023 | CH COMPENSADO- 70138 - MARIA DANIELA DE FRANÇA |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 11/10/2023       | 11/10/2023 | CH COMPENSADO- 68411                           |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 20/10/2023       | 20/10/2023 | TED DEVOLVIDA-                                 |              |              | R\$ 120,00 C           |
| 26/10/2023       | 26/10/2023 | CH COMPENSADO- 68144                           |              |              | R\$ 200,00 D           |
| 31/10/2023       | 31/10/2023 | TARIFAS BANCÁRIAS                              |              |              | R\$ 200,00 D           |
| 04/12/2023       | 04/12/2023 | M.L. PAGAMENTO INDEVIDO                        |              |              | R\$ 746,84 D           |
| 15/12/2023       | 15/12/2023 | CH COMPENSADO - 73317                          |              |              | R\$ 100,00 D           |
| 19/12/2023       | 19/12/2023 | M.L. PAGAMENTO INDEVIDO                        |              |              | R\$ 840,25 D           |
| <b>Subtotal:</b> |            |                                                |              |              | <b>R\$ 10.662,65 D</b> |

**Total Conciliado: R\$ 6.548,25 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2024 às 10:00:00  
 Acesso em: 11/01/2024 às 10:00:00  
 Código de Verificação: 399196c51-9671-4b08-b62f-351764104067



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
1 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111190200000 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3

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

| Data       | Seqüência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo anterior:      |                    |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 345631              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2699/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1501 - JOSÉ ADRIANO FEITOSA                                              | 10.075,57 D          | 39,00 C            |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345629<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 345633              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2710/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 810 - DAIANE DE CARVALHO FRANCISCO                                       |                      | 1.500,00 C         |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345632<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 345638              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2668/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5168 - MARIA MACIANA DA CONCEIÇÃO                                                                 |                      | 100,00 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345637<br>Documento bancário: 73305                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
|            | 345640              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2675/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2755 - CICERA GOMES QUEIROZ                                                                       |                      | 800,00 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345639<br>Documento bancário: 73304                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
|            | 345642              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2661/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6448 - LUZINETE MARIA GONÇALVES                                                                   |                      | 100,00 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345641<br>Documento bancário: 73306                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
|            | 345644              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2706/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1282 - EDIMÁRIO ALVES DOS SANTOS                                                                  |                      | 300,00 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345643<br>Documento bancário: 73303                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
|            | 345646              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2656/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3505 - ERIVÂNIA FERREIRA DA COSTA                                        |                      | 100,00 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345645<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 346744              | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000 |                      | 5.700,00 D         |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>12.483,57 D</b> |
| 04/12/2023 | 345733              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2679/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488                                 |                      | 167,75 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345610<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 345734              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2679/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488                                 |                      | 1.324,30 C         |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345122<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 345738              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2725/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4971 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO                 |                      | 535,41 C           |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345737<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |
|            | 346089              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2921/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                                                                                                |                      | 1.052,21 C         |
|            |                     | Aviso de liquidação: 345991<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: DOAO PAULO BARBOSA DENZA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://e-cad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=3994c5f19b7f4bb6b2485764010d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
2 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 548 - M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA

|            |                                                                                                     |                                      |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|            | 346745 Lançamento Contábil                                                                          |                                      | 1.800,00         |
|            | Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal                         |                                      |                  |
|            | Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas                                                 |                                      |                  |
|            | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                            |                                      |                  |
|            | 346810 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 200,00           |
|            | Empenho: 2707/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345739          |                  |
|            | Categoria Bancária: 2 - Cheque                                                                      | Documento bancário: 73307            |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 3560 - MARIA AMARA DA SILVA                                                      |                                      |                  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                |                                      | <b>11.003,90</b> |
| 05/12/2023 | 345741 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 250,00           |
|            | Empenho: 2669/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345740          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 2769 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES                                          |                                      |                  |
|            | 346746 Lançamento Contábil                                                                          |                                      | 1.000,00         |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             |                                      |                  |
|            | Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal                         |                                      |                  |
|            | Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas                                                 |                                      |                  |
|            | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                            |                                      |                  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                |                                      | <b>11.753,90</b> |
| 06/12/2023 | 345743 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 150,00           |
|            | Empenho: 2755/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345742          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 493 - MARIA VERÔNICA SANTOS DE PAULA SILVA                                       |                                      |                  |
|            | 345745 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 504,40           |
|            | Empenho: 2756/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345744          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 259 - JERÔNIMO MANOEL VARELA DA SILVA                                            |                                      |                  |
|            | 345746 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 1.420,00         |
|            | Empenho: 52/2023                                                                                    | Aviso de liquidação: 345424          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP                                                   |                                      |                  |
|            | 345747 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 2.509,70         |
|            | Empenho: 779/2023                                                                                   | Aviso de liquidação: 345420          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA |                                      |                  |
|            | 345765 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 900,00           |
|            | Empenho: 520/2023                                                                                   | Aviso de liquidação: 345444          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 5590 - RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS                                          |                                      |                  |
|            | 345767 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 133,50           |
|            | Empenho: 2736/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345766          |                  |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 4512 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                         |                                      |                  |
|            | 345769 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 100,00           |
|            | Empenho: 2708/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345768          |                  |
|            | Categoria Bancária: 2 - Cheque                                                                      | Documento bancário: 73308            |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 6434 - MARINETE EDITE DA SILVA                                                   |                                      |                  |
|            | 345771 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 200,00           |
|            | Empenho: 2639/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345770          |                  |
|            | Categoria Bancária: 2 - Cheque                                                                      | Documento bancário: 73309            |                  |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                         |                                      |                  |
|            | Credor/Fornecedor: 2523 - JOSEFA BELARMINO DE SOUZA                                                 |                                      |                  |
|            | 345773 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                            |                                      | 300,00           |
|            | Empenho: 2730/2023                                                                                  | Aviso de liquidação: 345772          |                  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, JOAO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://etcei.org.br/pe.gov.br/ppp/validador\_documento: 29904c5f-967f-4006-bc24-3517d4000d67







# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
4 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                                                                             |                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Empenho: 2763/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346458 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73717   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 946 - CARMELITA MARGARIDA DA SILVA                       |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346461 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2802/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346460 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73677   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 896 - JOSEILDO LUIS PEREIRA                              |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346463 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2808/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346462 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73673   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 1208 - MARIA DE FATIMA DA SILVA                          |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346465 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2780/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346464 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73709   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 887 - ELIVÂNIA MARIA DA SILVA                            |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346467 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2762/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346466 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73718   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 889 - ANILEIDA FERNANDA GOMES DA SILVA                   |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346469 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2746/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346468 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73682   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 2238 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS                            |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346471 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2811/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346470 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73670   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 942 - MARIA JOSÉ DA SILVA                                |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346473 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2809/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346472 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73672   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 1865 - MARIA DE FATIMA DA SILVA                          |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346475 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2767/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346474 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73716   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 1703 - CLEONICE MARIA DOS SANTOS                         |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346477 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2810/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346476 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73671   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 2718 - MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO                           |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346487 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2827/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346486 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73661   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 848 - MÔNICA ROSA DE LIRA                                |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346489 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2841/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346488 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73313   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 4418 - TATIANE CARLA DOS SANTOS SILVA                    |                             |        |
| <hr/>                                                                       |                             |        |
| 346491 Pagamento de Empenho Orçamentário                                    |                             | 100,00 |
| Empenho: 2743/2023                                                          | Aviso de liquidação: 346490 |        |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque                                              | Documento bancário: 73685   |        |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |        |
| Credor/Fornecedor: 1150 - ALEXANDRA DOS SANTOS                              |                             |        |

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DE MIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/validador>  
Código do documento: 39964309671-40b6-bc2-8357640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
5 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                     |                                                              |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 346493              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2797/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346492 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73680   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 1297 - JOÃO BATISTA DA SILVA                                 |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346495              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2829/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346494 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73319   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 4310 - NAYANE MARIA DOS SANTOS                               |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346498              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2839/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346497 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73315   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 6394 - SONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS                       |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346500              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2772/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346499 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73313   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 6433 - ELIANDRA ESMERALDA BELARMINA                          |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346502              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2825/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346501 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73665   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 1868 - MIRIAM AMBROSINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO                 |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346505              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2777/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346504 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73311   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 6449 - EDREN FELIPE BARBOSA XAVIER                           |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346507              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2801/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346506 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73678   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 712 - JOSÉ PEREIRA NETO                                      |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346509              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2823/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346508 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73662   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 3901 - MARLUCE PETRONILA DA CONCEIÇÃO                        |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346512              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2778/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346510 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73710   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 2728 - EDZANGELA DA SILVA ALVES                              |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346514              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2828/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346513 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73320   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 1427 - NATÁLIA BENARDO DOS SANTOS                            |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346516              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2744/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346515 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73684   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 804 - ALEXSANDRA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO                      |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346518              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2813/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346517 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73669   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |
| Credor/Fornecedor:  | 844 - MARIA JOSÉ DA SILVA                                    |                             |
| -----               |                                                              |                             |
| 346520              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |
| Empenho:            | 2806/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346519 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73674   |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, JOGO ALEX, ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://etce190-pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?codigo:39904c5f-902f-4bb6-bc24-357640100d7



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916Página  
6 / 18

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 845 - MANUELA MIRANDA DOS SANTOS

|                     |                                                              |                             |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 346522              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2815/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346521 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73668   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 847 - MARIA JOSÉ MIRANDA                                     |                             |  |
| 346524              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2835/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346523 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73690   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 3102 - SEVERINA SOLEDADE DA SILVA                            |                             |  |
| 346526              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2752/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346525 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73719   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 894 - ANDREZA MIRELLY BEZERRA DA SILVA                       |                             |  |
| 346528              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2745/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346527 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73683   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 851 - AMANDA KARLA BEZERRA DA SILVA                          |                             |  |
| 346530              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2792/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346529 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73701   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 1673 - IVANICE MARIA DE BRITO                                |                             |  |
| 346532              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2739/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346531 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73687   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 584 - ADRIANA MARIA DE MOURA                                 |                             |  |
| 346534              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2822/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346533 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73666   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 2095 - MARLENE MARIA DOS SANTOS FIRMINO                      |                             |  |
| 346536              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2804/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346535 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73676   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 1384 - LENILDA SEVERINA PEREIRA DA SILVA                     |                             |  |
| 346538              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                      |  |
| Empenho:            | 2821/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346537 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73667   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 1416 - MARIA VERÔNICA DE MELO                                |                             |  |
| 346540              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |  |
| Empenho:            | 2791/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346539 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73702   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 1030 - GRACINEIDE LUCIANO DA SILVA                           |                             |  |
| 346542              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |  |
| Empenho:            | 2790/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346541 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73704   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 1031 - GRACILEIDE LUCIANO DA SILVA                           |                             |  |
| 346544              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |  |
| Empenho:            | 2769/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346543 |  |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73715   |  |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                             |  |
| Credor/Fornecedor:  | 6146 - CARLOS DANIEL ALVES DA SILVA                          |                             |  |
| 346546              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                    |  |
| Empenho:            | 2775/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346545 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesso em: <https://scc.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9994c5f1-967f-4b06-bc24-35f764900d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula  
Chave de Autenticação Digital: 1518-3041-916  
Página: 7 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1291 - EDILMA MARIA DOS SANTOS  
Documento bancário: 73712

346548 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2741/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 714 - ALBINEIA MARIA DA SILVA  
Aviso de liquidação: 346547  
Documento bancário: 73686

346931 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2831/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3987 - PALOMA DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Aviso de liquidação: 346485  
Documento bancário: 073317

**Saldo do dia: 7.325,87 C**

08/12/2023

345836 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C  
Empenho: 2846/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4309 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA- EP  
Aviso de liquidação: 345835  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345859 Pagamento de Empenho Orçamentário 220,00 C  
Empenho: 2759/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5297 - MAURÍCIO CASSIANO DA SILVA  
Aviso de liquidação: 345858  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345862 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2844/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5343 - JAMILI RODRIGUES DA SILVA  
Aviso de liquidação: 345860  
Documento bancário: 73693

345866 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2758/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3952 - ATHAIS NATALIA CAMILO DA SILVA  
Aviso de liquidação: 345865  
Documento bancário: 73692

345868 Pagamento de Empenho Orçamentário 240,00 C  
Empenho: 2748/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 892 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Aviso de liquidação: 345867  
Documento bancário: 73691

345870 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2773/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 919 - DJANETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA  
Aviso de liquidação: 345869  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345873 Pagamento de Empenho Orçamentário 150,00 C  
Empenho: 2842/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1098 - CÍCERA LOURDES DA CONCEIÇÃO  
Aviso de liquidação: 345872  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345876 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2793/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1155 - JADILSON BEZERRA DA SILVA  
Aviso de liquidação: 345875  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345879 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2798/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2303 - JOÃO PEDRO LOPES DA SILVA  
Aviso de liquidação: 345878  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

345882 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C  
Empenho: 2837/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2754 - SILVANIA MARIA DE MOURA  
Aviso de liquidação: 345880  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENZ, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento>  
Código do documento: 3994c57967f4bb6bc24051764010d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916Página  
8 / 18

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                     |                                                              |                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 345884              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2800/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345883          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 1153 - JOELITA BEZERRA DA SILVA                              |                                      |
| 345887              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2817/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345885          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 866 - MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO                               |                                      |
| 345893              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2832/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345892          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 3981 - RAQUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA                         |                                      |
| 345895              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2833/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345894          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 981 - ROSA BELARMINO DE SOUSA                                |                                      |
| 345897              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2834/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345896          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 5136 - ROSICLEIDE DE FATIMA DA SILVA                         |                                      |
| 345900              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2838/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345899          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 393 - SHIRLEY BARBOSA DA SILVA                               |                                      |
| 345902              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 150,00                               |
| Empenho:            | 2845/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345901          |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73689            |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 1175 - MARÍLIA ANUNCIADA DOS SANTOS                          |                                      |
| 345905              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2766/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345904          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 1151 - CRISTIANE BATISTA DA CONCEIÇÃO                        |                                      |
| 345907              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
| Empenho:            | 2768/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345906          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 895 - DENISE JOSEFA DA CONCEIÇÃO                             |                                      |
| 345909              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 200,00 C                             |
| Empenho:            | 2771/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345908          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 392 - EDSON ALVES DE SOUZA                                   |                                      |
| 345911              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                             |
| Empenho:            | 2770/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345910          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 1748 - DIONE MARIA DE SANTANA                                |                                      |
| 345913              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 200,00 C                             |
| Empenho:            | 2783/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345912          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
| Credor/Fornecedor:  | 780 - ERIVÂNIA MARIA DA SILVA                                |                                      |
| 345915              | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00 C                             |
| Empenho:            | 2779/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345914          |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DR. GOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://efcfecece.gov.br/epp/viabilDoc.seam> Código do documento: 39904c5f-967c-4bb6-bc24-3517640100d7



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
9 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1381 - ELENILDO JOSÉ DA ROCHA

### 345917 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2774/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1604 - EDIENE CARVALHO SILVA

Aviso de liquidação: 345916  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345920 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2789/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 893 - GLEYCIANE MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 345919  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345923 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2788/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 5676 - GLECIA PATRICIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 345922  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345926 Pagamento de Empenho Orçamentário

200,00

Empenho: 2787/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 3205 - GISLA ARES DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 345925  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345928 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2803/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1485 - JOSIANE CÍCERA GOMES

Aviso de liquidação: 345927  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345931 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2826/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1145 - MIRIAN VANDERLEI DA SILVA

Aviso de liquidação: 345930  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345933 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2820/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1472 - MARIA VALDILENE DA SILVA

Aviso de liquidação: 345932  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345935 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2753/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 4481 - ANNIELLE MARIA DE CARVALHO

Aviso de liquidação: 345934  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345937 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00

Empenho: 2818/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1157 - MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Aviso de liquidação: 345936  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345939 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Empenho: 2794/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1017 - JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS

Aviso de liquidação: 345938  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345941 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Empenho: 2740/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 1032 - AGNALDO JOSÉ DE JESUS

Aviso de liquidação: 345940  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345943 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Empenho: 2749/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fomecedor: 951 - ANA PAULA DA SILVA

Aviso de liquidação: 345942  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

### 345945 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

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/seam> Código do documento: 399845f-967f-4b06-80c2-4357764000067



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
10 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                      |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Empenho:             | 2747/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345944                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 4347 - ANA PAULA JOSEFA DA SILVA                             |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345947               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2750/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345946                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 825 - ANA PAULA LUCAS DA SILVA                               |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345949               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2742/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345948                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 1074 - ALESSANDRA MARIA DA SILVA                             |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345951               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2757/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345950                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário:                                                                                                                                                                | 73688                                                        |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 2026 - ROSIMERE GERCINA DOS SANTOS                           |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345954               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2830/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345952                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 931 - NEIDJANE VASCONCELOS TAVARES                           |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345959               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2807/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345958                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 4746 - MARIA ALVES DA SILVA                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345962               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2812/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345961                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 990 - MARIA JOSÉ DA SILVA                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345965               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 100,00               |
| Empenho:             | 2814/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345964                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 1833 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 345967               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 200,00               |
| Empenho:             | 2786/2023                                                    | Aviso de liquidação:                                                                                                                                                               | 345966                                                       |                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário:                                                                                                                                                                | EXTRATO BANCÁRIO                                             |                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Credor/Fornecedor:   | 1154 - GESSICA AMBROSINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO                |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 346749               | Lançamento Contábil                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 10.300,00 D          |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Contrapartida:       | 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Evento:              | 7001 - Transferências financeiras recebidas                  |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| Fonte de recursos:   | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000        |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| <b>Saldo do dia:</b> |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              | <b>12.385,07 D</b>   |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
| 11/12/2023           | 345780                                                       | Arrecadação de Receita                                                                                                                                                             |                                                              | 900,00 D             |
|                      |                                                              | ARRECADÇÃO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHA GRANDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANPP. |                                                              |                      |
|                      |                                                              | Lote: 1693 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                                                                                 |                                                              |                      |
|                      |                                                              | Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados                                                                                                        |                                                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
|                      | 346020                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                  |                                                              | 100,00 C             |
|                      |                                                              | Empenho:                                                                                                                                                                           | 2796/2023                                                    | 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 BANCÁRIO     |
|                      |                                                              | Credor/Fornecedor:                                                                                                                                                                 | 4049 - JAQUELINE MARIA DA SILVA                              |                      |
| <hr/>                |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                      |
|                      | 346022                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                  |                                                              | 100,00 C             |
|                      |                                                              | Empenho:                                                                                                                                                                           | 2878/2023                                                    | Aviso de liquidação: |
|                      |                                                              | Categoria Bancária:                                                                                                                                                                | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário:  |
|                      |                                                              | Contrapartida:                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 73221                |
|                      |                                                              | Credor/Fornecedor:                                                                                                                                                                 | 1442 - SEVERINO QUIRINO DA SILVA                             |                      |

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://e-cac.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3990448967f4bb6bc283577640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

|                                   |                                                       |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gabriela de Paula | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1518-3041-916 | <b>Página</b><br>11 / 18 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | 346024 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                              |
|            | Empenho: 2819/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1283 - MARIA ROSIANE DA SILVA                                                                                                                      | Aviso de liquidação: 346023<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346026 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                              |
|            | Empenho: 2851/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6675 - MATEUS DIOGO DOS SANTOS ALVORAIS                                                                                                                                     | Aviso de liquidação: 346025<br>Documento bancário: 73697            |
|            | 346028 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                              |
|            | Empenho: 2840/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1161 - TAMIRES MARIA DA SILVA                                                                                                                                               | Aviso de liquidação: 346027<br>Documento bancário: 73699            |
|            | 346030 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                              |
|            | Empenho: 2781/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 900 - EMANUELE MARIA DA SILVA                                                                                                                      | Aviso de liquidação: 346029<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346032 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00                                                              |
|            | Empenho: 2854/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 498 - VERÔNICA MARIA GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                      | Aviso de liquidação: 346031<br>Documento bancário: 73698            |
|            | 346817 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,00                                                              |
|            | Empenho: 2876/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 3216 - LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                              | Aviso de liquidação: 346816<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12.085,00</b>                                                    |
| 12/12/2023 | 345783 Arrecadação de Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00                                                              |
|            | ARRECAÇÃO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHA GRANDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANPP.<br>Lote: 1696 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados |                                                                     |
|            | 346042 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227,29                                                              |
|            | Empenho: 2885/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE                                                                                                     | Aviso de liquidação: 346041<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346045 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                              |
|            | Empenho: 2886/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6645 - MARLENE MARIA DOS SANTOS SILVA                                                                                                                                       | Aviso de liquidação: 346044<br>Documento bancário: 73222            |
|            | 346846 Lançamento Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700,00 D                                                          |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                                                           |                                                                     |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.757,78 D</b>                                                  |
| 13/12/2023 | 345759 Lançamento Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.000,00 C                                                          |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 57 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO A PMC<br>Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                                                               |                                                                     |
|            | 346051 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.006,81 C                                                          |
|            | Empenho: 335/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                              | Aviso de liquidação: 345623<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346052 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.510,00 C                                                          |
|            | Empenho: 339/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                                           | Aviso de liquidação: 345659<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesso em: https://etce.cnpj.br/pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?Codigo do documento: 39904c5f-902f-4bb6-bc24-3270901d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
12 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Credor/Fornecedor: 136 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|            |                     |                                                                            |                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | 346067              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 100,00                               |
|            | Empenho:            | 2882/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346066          |
|            | Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                                 | Documento bancário: 73226            |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 6308 - RAFAELA DA CONCEIÇÃO                                                |                                      |
|            | 346069              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 100,00                               |
|            | Empenho:            | 2884/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346068          |
|            | Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                                 | Documento bancário: 73223            |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 1298 - MARIA APARECIDA DA SILVA                                            |                                      |
|            | 346071              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 250,00                               |
|            | Empenho:            | 2890/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346070          |
|            | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                                        | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 2769 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES                                    |                                      |
|            | 346073              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 100,00                               |
|            | Empenho:            | 2889/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346072          |
|            | Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                                 | Documento bancário: 73224            |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 6556 - YASMIM MARIA DOS SANTOS                                             |                                      |
|            | 346075              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 370,00                               |
|            | Empenho:            | 2875/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346074          |
|            | Categoria Bancária: | 2 - Cheque                                                                 | Documento bancário: 73225            |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 6677 - MIKAEL IRAN DE BRITO                                                |                                      |
|            | 346750              | Lançamento Contábil                                                        | 21.000,00                            |
|            | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                                        |                                      |
|            | Contrapartida:      | 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal               |                                      |
|            | Evento:             | 7001 - Transferências financeiras recebidas                                |                                      |
|            | Fonte de recursos:  | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                      |                                      |
|            |                     | <b>Saldo do dia:</b>                                                       | <b>19.320,99</b>                     |
| 14/12/2023 | 346083              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 100,00                               |
|            | Empenho:            | 2900/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346082          |
|            | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                                        | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 5400 - MÔNICA BASTOS DA SILVA                                              |                                      |
|            | 346793              | Lançamento Contábil                                                        | 14.000,00                            |
|            | Contrapartida:      | 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal               |                                      |
|            | Evento:             | 7001 - Transferências financeiras recebidas                                |                                      |
|            | Fonte de recursos:  | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                      |                                      |
|            |                     | <b>Saldo do dia:</b>                                                       | <b>33.220,97</b>                     |
| 15/12/2023 | 346377              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 5.796,81                             |
|            | Empenho:            | 335/2023                                                                   | Aviso de liquidação: 345839          |
|            | 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:  | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                    |                                      |
|            | 346378              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 7.848,00 C                           |
|            | Empenho:            | 2906/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 345856          |
|            | 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:  | 136 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |                                      |
|            | 346387              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 500,00 C                             |
|            | Empenho:            | 2738/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346386          |
|            | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                                        | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 6660 - IRAILDA DA CONCEIÇÃO BORGES                                         |                                      |
|            | 346389              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 1.000,00 C                           |
|            | Empenho:            | 2737/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346388          |
|            | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário                                        | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:      | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício                |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:  | 6663 - FELIPE JOSE DE LIRA                                                 |                                      |
|            | 346407              | Pagamento de Empenho Orçamentário                                          | 100,00 C                             |
|            | Empenho:            | 2892/2023                                                                  | Aviso de liquidação: 346406          |

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/validarDoc.seam?CodigoDocumento=299945f-967f-40b6-bc24-35775400d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
13 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 2 - Cheque  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 1728 - SEVERINO HELENO DA SILVA  
 Documento bancário: 73229

|                      |                                                              |                                                              |                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 346409               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                                                       |                                      |
| Empenho:             | 2896/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346408                                  |                                      |
| Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73232                                    |                                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                              |                                      |
| Credor/Fornecedor:   | 6680 - LUZIA PAULINA DOS SANTOS                              |                                                              |                                      |
| 346411               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                                                       |                                      |
| Empenho:             | 2895/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346410                                  |                                      |
| Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73231                                    |                                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                              |                                      |
| Credor/Fornecedor:   | 5169 - JAELMA DA SILVA PEIXOTO                               |                                                              |                                      |
| 346413               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                                                       |                                      |
| Empenho:             | 2898/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346412                                  |                                      |
| Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73227                                    |                                      |
| Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                                              |                                      |
| Credor/Fornecedor:   | 1655 - MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SILVA                     |                                                              |                                      |
| 346792               | Lançamento Contábil                                          | 3.000,00                                                     |                                      |
| Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          |                                                              |                                      |
| Contrapartida:       | 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal |                                                              |                                      |
| Evento:              | 7001 - Transferências financeiras recebidas                  |                                                              |                                      |
| Fonte de recursos:   | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000        |                                                              |                                      |
| <b>Saldo do dia:</b> |                                                              | <b>20.676,10</b>                                             |                                      |
| 18/12/2023           | 346416                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 411,00                               |
|                      | Empenho:                                                     | 2705/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346414          |
|                      | Categoria Bancária:                                          | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|                      | Contrapartida:                                               | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|                      | Credor/Fornecedor:                                           | 2132 - MARIA JOSE DE ESPINDOLA                               |                                      |
|                      | 346424                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.553,00                             |
|                      | Empenho:                                                     | 336/2023                                                     | Aviso de liquidação: 345293          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346425                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.800,00                             |
|                      | Empenho:                                                     | 340/2023                                                     | Aviso de liquidação: 345297          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346426                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.082,40                             |
|                      | Empenho:                                                     | 2716/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345311          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346428                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.353,00                             |
|                      | Empenho:                                                     | 2727/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345347          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346429                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 541,20                               |
|                      | Empenho:                                                     | 2720/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345332          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346430                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 270,60                               |
|                      | Empenho:                                                     | 2722/2023                                                    | Aviso de liquidação: 345337          |
|                      | 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           |                                      |
|                      | 346431                                                       | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.800,00                             |
|                      | Empenho:                                                     | 340/2023                                                     | Aviso de liquidação: 345753          |
|                      | 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 GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validador/semCodigoDocumento: 3924161-9671-4bb6-b24-35f76400d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
14 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 346432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Empenho Orçamentário        | 1.553,90 C        |
| Empenho: 336/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Aviso de liquidação: 345647<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                             |                                          |                   |
| 346437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 876,95 C          |
| Documento: 1288/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 990,00 C          |
| Documento: 1293/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 99,00 C           |
| Documento: 1286/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 198,00 C          |
| Documento: 1284/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 495,00 C          |
| Documento: 1287/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 396,00 C          |
| Documento: 1282/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 990,00 C          |
| Documento: 1280/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 876,95 C          |
| Documento: 1279/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR<br>Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                       |                                          |                   |
| 346836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arrecadação de Receita                   | 300,00 D          |
| ARRECADÇÃO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHA GRANDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANPP.<br>Lote: 1724 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados |                                          |                   |
| <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>5.687,66 D</b> |
| 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346585 Pagamento de Empenho Orçamentário | 100,00 C          |
| Empenho: 2929/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3896 - IRACEMA LOURENÇO DA SILVA<br>Aviso de liquidação: 346584<br>Documento bancário: 73233                                                                                  |                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346587 Pagamento de Empenho Orçamentário | 100,00 C          |
| Empenho: 2894/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6499 - ANA PAULA TEIXEIRA NEGREIRO<br>Aviso de liquidação: 346586<br>Documento bancário: 73234                                                                                |                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346589 Pagamento de Empenho Orçamentário | 100,00 C          |
| Empenho: 2927/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2413 - ANA CLAUDIA LEMOS FERREIRA<br>Aviso de liquidação: 346588<br>Documento bancário: 73235                                                                                 |                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346791 Lançamento Contábil               | 10.600,00 D       |
| Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                                                                                                                          |                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346800 Pagamento de Empenho Orçamentário | 726,30 C          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://etecid05-pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39904c5f-967f-40b6-bc24-35f64d000d7



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
15 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2965/2023  
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: 346771  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 15.261,36**

21/12/2023

346598 Pagamento de Empenho Orçamentário 392,00

Empenho: 2865/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1501 - JOSÉ ADRIANO FEITOSA

Aviso de liquidação: 346596  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346602 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.176,00

Empenho: 2860/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4788 - MARIA ERYDA DE LIRA

Aviso de liquidação: 346599  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346646 Pagamento de Empenho Orçamentário 980,00

Empenho: 2863/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 841 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Aviso de liquidação: 346644  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346648 Pagamento de Empenho Orçamentário 187,20

Empenho: 2933/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6119 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Aviso de liquidação: 346647  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346649 Pagamento de Empenho Orçamentário 120,00

Empenho: 307/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5395 - ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Aviso de liquidação: 346613  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346650 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.600,00

Empenho: 306/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5395 - ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Aviso de liquidação: 346612  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346652 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C

Empenho: 2928/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2702 - SEVERINO ANTONIO COSTA FILHO

Aviso de liquidação: 346651  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346654 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

Empenho: 2934/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 811 - VANDIEL PEREIRA DE SOUZA

Aviso de liquidação: 346653  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346656 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C

Empenho: 2843/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5637 - AMABILI DELIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 346655  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346658 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C

Empenho: 2936/2023  
Categoria Bancária: 2 - Cheque  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2837 - MARIA NATHALIA DA SILVA ABRAAO

Aviso de liquidação: 346657  
Documento bancário: 73236

346790 Lançamento Contábil 5.000,00 D

Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal  
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas  
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

**Saldo do dia: 15.206,16 D**

22/12/2023

346551 Arrecadação de Receita 195,00 D

VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHA GRANDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANPP.  
Lote: 1703 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados

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/ppp/validadoc.seam?codigo\\_documento=39994c5f-967f-4bb6-bc24-357640f00d67](https://etec.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=39994c5f-967f-4bb6-bc24-357640f00d67)

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
16 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|            |                      |                                                              |                                      |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | 346664               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
|            | Empenho:             | 2785/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346663          |
|            | Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73706            |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 4618 - GERLANE MARIA DOS SANTOS MOURA                        |                                      |
|            | 346666               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 100,00                               |
|            | Empenho:             | 2937/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346665          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 1654 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS                               |                                      |
|            | <b>Saldo do dia:</b> |                                                              | <b>15.201,16 D</b>                   |
| 26/12/2023 | 346668               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 565,00                               |
|            | Empenho:             | 2941/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346667          |
|            | Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73237            |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 6692 - DAIANE DARLEN DOS SANTOS                              |                                      |
|            | 346687               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 400,00                               |
|            | Empenho:             | 2945/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346686          |
|            | Categoria Bancária:  | 2 - Cheque                                                   | Documento bancário: 73238            |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 6700 - ELIANE MARIA DA SILVA                                 |                                      |
|            | <b>Saldo do dia:</b> |                                                              | <b>14.236,16 D</b>                   |
| 27/12/2023 | 346707               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 669,54                               |
|            | Empenho:             | 2950/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346706          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 29 - ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA                        |                                      |
|            | 346709               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.500,00                             |
|            | Empenho:             | 2664/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346708          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 530 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME                   |                                      |
|            | 346710               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.428,00                             |
|            | Empenho:             | 52/2023                                                      | Aviso de liquidação: 345725          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP                               |                                      |
|            | 346735               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 120,00 C                             |
|            | Empenho:             | 307/2023                                                     | Aviso de liquidação: 345615          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 5395 - ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                   |                                      |
|            | 346736               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 1.600,00 C                           |
|            | Empenho:             | 306/2023                                                     | Aviso de liquidação: 345614          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 5395 - ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                   |                                      |
|            | 346738               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 200,00 C                             |
|            | Empenho:             | 2893/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346737          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 5533 - JOSE ROBERTO XAVIER                                   |                                      |
|            | 346788               | Lançamento Contábil                                          | 6.000,00 D                           |
|            | Contrapartida:       | 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal |                                      |
|            | Evento:              | 7001 - Transferências financeiras recebidas                  |                                      |
|            | Fonte de recursos:   | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000        |                                      |
|            | <b>Saldo do dia:</b> |                                                              | <b>14.718,62 D</b>                   |
| 28/12/2023 | 346763               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 4.666,50 C                           |
|            | Empenho:             | 2955/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346762          |
|            | Categoria Bancária:  | 1 - Transferência/Depósito Bancário                          | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | Contrapartida:       | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |
|            | Credor/Fornecedor:   | 1243 - JOSEANA FÉLIX SANTANA MUHLBAIER                       |                                      |
|            | 346773               | Pagamento de Empenho Orçamentário                            | 800,00 C                             |
|            | Empenho:             | 2959/2023                                                    | Aviso de liquidação: 346772          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assesse gnt: https://etce.fcg.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 39994c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0967



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
17 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Categoria Bancária: 2 - Cheque  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 2755 - CICERA GOMES QUEIROZ  
 Documento bancário: 73240

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|            | 346787 Lançamento Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 6.500,00 D         |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                                                                 |                      |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo do dia:</b> | <b>15.752,11 D</b> |
| 29/12/2023 | 346778 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1.470,00 C         |
|            | Empenho: 2960/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 810 - DAIANE DE CARVALHO FRANCISCO<br>Aviso de liquidação: 346776<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                              |                      |                    |
|            | 346779 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 78.600,00 C        |
|            | Empenho: 2963/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3750 - CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI<br>Aviso de liquidação: 346742<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                              |                      |                    |
|            | 346780 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 2.500,70 C         |
|            | Empenho: 779/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA<br>Aviso de liquidação: 346688<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                    |
|            | 346781 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 15.720,00 C        |
|            | Empenho: 2963/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3750 - CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI<br>Aviso de liquidação: 346743<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                              |                      |                    |
|            | 346782 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 900,00 C           |
|            | Empenho: 520/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5590 - RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS<br>Aviso de liquidação: 346702<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                          |                      |                    |
|            | 346786 Lançamento Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 102.000,00 D       |
|            | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000                                                                 |                      |                    |
|            | 346801 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 862,50 C           |
|            | Empenho: 2967/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A<br>Aviso de liquidação: 346799<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                         |                      |                    |
|            | 346838 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 150,00 C           |
|            | Empenho: 1557/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5852 - GERALDO FRANCISCO GONÇALVES<br>Aviso de liquidação: 346837<br>Documento bancário: 068444                                                                                 |                      |                    |
|            | 346840 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 100,00 C           |
|            | Empenho: 2312/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6557 - ELENICE JOSEFA DE OLIVEIRA<br>Aviso de liquidação: 346839<br>Documento bancário: 068443                                                                                  |                      |                    |
|            | 346842 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 100,00 C           |
|            | Empenho: 1124/2023<br>Categoria Bancária: 2 - Cheque<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2243 - JOSEANE FARIAS DA SILVA<br>Aviso de liquidação: 346841<br>Documento bancário: 68441                                                                                      |                      |                    |
|            | 346845 Arrecadação de Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 61,70 D            |
|            | RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1725 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                                                                                                 |                      |                    |
|            | 346932 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 100,00 C           |
|            | Empenho: 2140/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Aviso de liquidação: 343564<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                                                                                                                                                                      |                      |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://cece.tce.pe.gov.br/validador.asp?codigo\_documento=3990405f-967f-4bb6-b224-357f6400d677

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1518-3041-916

Página  
18 / 18



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4347 - ANA PAULA JOSEFA DA SILVA

Saldo do dia: **17.305,50**

**Total de débitos: 197.856,70**  
**Total de créditos: 190.630,69**

**Total de estornos a débito: 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
2092-0081-262

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6703**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13684-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.059,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.059,20

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://www.sigat.fundec.tce.pe.gov.br/p/validar\\_documento](https://www.sigat.fundec.tce.pe.gov.br/p/validar_documento); 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7d40f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1718-8795-835

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1

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

| Data       | Seqüência Histórico       | Complemento                                                                                                                                                                                         |                                     |                 |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|            |                           |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo anterior:</b>              | <b>419,00 D</b> |
| 29/12/2023 | 346819                    | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1707 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                                     | <b>2,28 D</b>   |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>421,28 D</b> |
|            | <b>Total de débitos:</b>  | <b>0,28</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <b>Total de créditos:</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>0,00</b>     |

Documento assinado digitalmente por ROO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em <https://cfe.de.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





G331030750086426013  
03/01/2024 08:01:39

Visualizar 9% agrupado



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.006.466 | 5.700,00 C | 5.700,00 C |
|               |               |            |       | 01/12 11:42 PREF MUN CHA GRANDE ISS    |                     |            |            |
| 30/11/2023    | 01/12/2023    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 73.729              | 200,00 C   | 5.900,00 C |
|               |               |            |       | Imagem fora do padrão                  |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 15773 | 002 Cheque                             | 73.303              | 300,00 D   |            |
|               |               |            |       | 01/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 15773 | 002 Cheque                             | 73.304              | 800,00 D   |            |
|               |               |            |       | 01/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 15773 | 002 Cheque                             | 73.305              | 100,00 D   |            |
|               |               |            |       | 01/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 15773 | 002 Cheque                             | 73.306              | 100,00 D   |            |
|               |               |            |       | 01/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 100,00 D   |            |
|               |               |            |       | 104 0943 85874221468 ERIVANIA FERREIRA |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 1.500,00 D |            |
|               |               |            |       | 104 0943 11688215417 DAIANE DE CARVALH |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.103             | 392,00 D   |            |
|               |               |            |       | 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.351.100.050.895 | 11,50 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.351.100.050.896 | 11,50 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.351.100.050.897 | 11,50 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |            |            |
| 01/12/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 68.598              | 100,00 D   | 2.473,50 C |
| 30/11/2023    | 01/12/2023    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic          | 1.972               | 1.177,10 D |            |
| 30/11/2023    | 01/12/2023    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 977,10 C   | 2.273,50 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.273,50 D | 0,00 C     |
| 04/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.376 | 1.800,00 C |            |
|               |               |            |       | 04/12 10:41 PMCG - FPM                 |                     |            |            |
| 04/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.015.143 | 1.052,21 D |            |
|               |               |            |       | 04/12 11:23 M L DE QUEIROZ FILHO LTD   |                     |            |            |
| 04/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.015.143 | 746,84 D   |            |
|               |               |            |       | 04/12 11:23 M L DE QUEIROZ FILHO LTD   |                     |            |            |
| 04/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.018.499 | 1.324,30 D |            |
|               |               |            |       | 04/12 11:25 NADJA S DA SILVA           |                     |            |            |
| 04/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.018.499 | 167,75 D   |            |
|               |               |            |       | 04/12 11:25 NADJA S DA SILVA           |                     |            |            |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f764f0f0d67





|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 04/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.833.000.109.795 | 535,41 D   |        |
|            |      |       | 04/12 11:22 C I EM 00011049806000190   |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.729              | 200,00 D   | fadm   |
| 04/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.734              | 100,00 D   | e      |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.326,51 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.010.242 | 400,00 C   |        |
|            |      |       | 05/12 12:25 PM CHA GRANDE -SNA         |                     |            |        |
| 05/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.031.112 | 600,00 C   |        |
|            |      |       | 05/12 12:25 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN   |                     |            |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 250,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA |                     |            |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.119.515 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |            |        |
| 05/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 68.442              | 200,00 D   | e      |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 538,00 D   | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 6.000,00 C |        |
|            |      |       | 06/12 10:35 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 1.500,00 C |        |
|            |      |       | 06/12 12:40 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.014.762 | 700,00 C   |        |
|            |      |       | 06/12 11:35 CHA GRANDEBL PSB FNAS      |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.308              | 100,00 D   |        |
|            |      |       | 06/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.009.700 | 2.509,74 D |        |
|            |      |       | 06/12 11:10 CESPAM 00011049806000190   |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.017.685 | 1.428,00 D |        |
|            |      |       | 06/12 11:02 BETA INFORMATICA LTDA      |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.012.583 | 55,43 D    |        |
|            |      |       | 06/12 11:02 JERONIMO MANOEL V SILVA    |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.014.748 | 152,16 D   |        |
|            |      |       | 06/12 11:32 MARIA V S PAULA SILVA      |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.005.674 | 700,00 D   |        |
|            |      |       | 06/12 11:33 WILMA MARIA DE OLIVEIRA    |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 900,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 12018625403 RENATA MARIA DA C |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 300,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0943 03075122408 MARIA JOSIANE DA  |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 350,00 D   |        |
|            |      |       | 237 0283 05479658425 GILVANICE MARIA D |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 100,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0943 03485134457 SEVERINO ANTONIO  |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.605             | 133,50 D   |        |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.401.200.125.867 | 2,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2023          |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.401.200.125.868 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2023          |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.401.200.125.869 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2023          |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.401.200.125.870 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2023          |                     |            |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 06/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.321              | 350,00 D   |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.073,17 D |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 9.700,00 C |
|            |      |       | 08/12 07:59 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 600,00 C   |
|            |      |       | 08/12 11:45 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.003             | 100,00 C   |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.005             | 100,00 C   |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.311              | 100,00 D   |
|            |      |       | 08/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.688              | 100,00 D   |
|            |      |       | 08/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.718              | 100,00 D   |
|            |      |       | 08/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.011.375 | 100,00 D   |
|            |      |       | 08/12 10:19 DJANETE MARIA M OLIVEIRA   |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.012.080 | 150,00 D   |
|            |      |       | 08/12 10:19 CICERA LOURDES CONCEICAO   |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.018.678 | 100,00 D   |
|            |      |       | 08/12 10:19 JOELITA BEZERRA DA SILVA   |                     |            |
| 08/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.139.000.050.000 | 180,00 D   |
|            |      |       | 08/12 09:22 ONLINE CERTIFICADORA       |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 04621566482 AGNALDO JOSE DE J |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.802             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA  |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.803             | 100,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 13327790426 ANA PAULA JOSEFA  |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.804             | 100,00 D   |
|            |      |       | 237 0283 01556752490 ANA PAULA DA SILV |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.805             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 07717730480 ANA PAULA LUCAS D |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.806             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 11187163457 ANNIELLE MARIA DE |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.807             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 03893663401 CRISTIANE BATISTA |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.808             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 07349333471 DENISE JOSEFA DA  |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.809             | 200,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 50905694449 EDSON ALVES DE SO |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.810             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 2192 10275059456 DIONE MARIA DE SA |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.811             | 200,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 08317210499 ERIVANIA MARIA DA |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.812             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA  |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.813             | 100,00 D   |
|            |      |       | 104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S |                     |            |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.814             | 100,00 D   |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





|            |      |       |                                        |                     |           |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|
|            |      |       | 104 0943 11579880401 GLEYCIANE MARIA D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.815             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 08103556475 GLECIA PATRICIA D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.816             | 200,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.817             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 07574829454 JOSIANE CICERA GO |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.818             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 12332588426 JAQUELINE MARIA D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.819             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 12244763447 JAQUELINE MARIA D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.820             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI  |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.821             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 08392075498 MARIA VALDILENE D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.822             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 79327354400 MARIA ROSIANE DA  |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.823             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 13820933492 MARIA PATRICIA DA |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.824             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 04157164466 MARIA LUCIA DA CO |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.825             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 11814654437 MARIA JUCELIA MIR |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.826             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 12241596400 MARIA JOSE DOS SA |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.827             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 01423613481 MARIA JOSE DA SIL |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.828             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 1030 35321008434 MARIA ALVES DA SI |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.829             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.830             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 09179335403 RAQUEL LAURENTINO |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.831             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 10052201406 ROSA BELARMINO DE |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.832             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 13275570455 ROSICLEIDE DE FAT |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.833             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 10497527405 SHIRLEY BARBOSA D |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.834             | 100,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 04242729464 SILVANIA MARIA DE |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.835             | 100,00 D  |
|            |      |       | 237 0283 12205720473 JOAO PEDRO LOPES  |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.836             | 100,00 D  |
|            |      |       | 380 0001 11828001490 JADILSON BEZERRA  |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.837             | 220,00 D  |
|            |      |       | 104 0943 03837697444 MAURICIO CASSIANO |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.133.631 | 6 12,00 D |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |           |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.133.632 | 7 12,00 D |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |           |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f76400d67

2x

? 02 11/12

202



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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

|            |      |       |                                                             |                     |    |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.633 | 8  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.634 | 0  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.635 | 10 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.636 | 1  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.637 | 2  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.638 | 5  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.639 | 4  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.640 | 3  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.641 | 6  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.642 | x  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.643 | 8  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.644 | 6  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.645 | 20 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.646 | 1  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.647 | 2  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.648 | 3  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.649 | 1  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.650 | 3  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.651 | 6  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.652 | 7  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.653 | 8  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.654 | 0  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.655 | 0  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.656 | 1  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.133.657 | 2  | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 813.421.100.133.658 | 3  | 12,00 D |





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

|            |      |                                        |                               |                     |                       |        |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.659 | 71 12,00 D            |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.660 | 5 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.661 | 6 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.662 | 7 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.663 | 8 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.664 | 9 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.665 | 10 12,00 D            |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.666 | 1 12,00 D             |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.133.667 | 12 12,00 D            |        |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 5.106,00 D            | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 1771 | 99031                                  | 830 Depósito Online           | 17.717.376.500.039  | 300,00 C              |        |
|            |      | 1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE       |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14397                                  | 821 Pix - Recebido            | 4.831.589.324       | 300,00 C              |        |
|            |      | 11/12 22:06 00013827173426 LIVYA EVELY |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14397                                  | 821 Pix - Recebido            | 4.831.606.527       | 300,00 C              |        |
|            |      | 11/12 22:10 00013827173426 LIVYA EVELY |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 1771 | 15773                                  | 002 Cheque                    | 73.319              | 100,00 D              |        |
|            |      | 11/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 1771 | 15773                                  | 002 Cheque                    | 73.673              | 100,00 D              |        |
|            |      | 11/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 1771 | 15773                                  | 002 Cheque                    | 73.674              | 100,00 D              |        |
|            |      | 11/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 1771 | 15773                                  | 002 Cheque                    | 73.698              | 250,00 D              |        |
|            |      | 11/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 100,00 D <sup>1</sup> |        |
|            |      | 104 0049 79327354400 MARIA ROSIANE DA  |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 100,00 D <sup>2</sup> |        |
|            |      | 104 0943 12332588426 JAQUELINE MARIA D |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103             | 100,00 D              |        |
|            |      | 104 0943 10778703452 EMANUELE MARIA DA |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.451.100.079.296 | 12,00 D <sup>43</sup> |        |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.451.100.079.297 | 12,00 D <sup>44</sup> |        |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.451.100.079.298 | 12,00 D <sup>45</sup> |        |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2023          |                               |                     |                       |        |
| 11/12/2023 | 1981 | 13079                                  | 102 Cheque Compensado         | 73.302              | 100,00 D <sup>C</sup> |        |
| 11/12/2023 | 1981 | 13079                                  | 102 Cheque Compensado         | 73.672              | 100,00 D              |        |
| 11/12/2023 | 1981 | 13079                                  | 102 Cheque Compensado         | 73.682              | 100,00 D              |        |
| 11/12/2023 | 1981 | 13079                                  | 102 Cheque Compensado         | 73.692              | 100,00 D              |        |
| 11/12/2023 | 1981 | 13079                                  | 102 Cheque Compensado         | 73.709              | 100,00 D              |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 486,00 C    | 0.00 C |
| 12/12/2023 | 1771 | 70229 | 502 Depósito Online TAA                | 177.170.229.115.705 | 300,00 C    |        |
|            |      |       | 12/12 11:57 SAA-CHA GRANDE             |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.015.306 | 215,60 C    |        |
|            |      |       | 12/12 12:36 CHA GRANDCRIANCAFELIZ      |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.379.610         | 1.700,00 C  | ✓      |
|            |      |       | 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.201             | 227,29 D    |        |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 215,60 D    |        |
|            |      |       | 290 0001 03909200451 EDITE MARIA LIRA  |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.145.876 | 12,00 D     | 46     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.315              | 100,00 D    |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.316              | 200,00 D    |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.320              | 100,00 D    |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.677              | 100,00 D    |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.690              | 100,00 D    |        |
| 12/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.740              | 200,00 D    | e      |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 960,71 D    | 0.00 C |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.376 | 19.200,00 C |        |
|            |      |       | 13/12 11:44 PMCG - FPM                 |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.376 | 1.800,00 C  |        |
|            |      |       | 13/12 12:06 PMCG - FPM                 |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.224              | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.225              | 370,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.685              | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.003.376 | 9.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:55 PMCG - FPM                 |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.027.870 | 2.006,81 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:42 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.027.870 | 3.510,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:42 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.100.054.843 | 12,00 D     | 47     |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.313              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.661              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.662              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.666              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.671              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.676              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.684              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.687              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.693              | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.702              | 100,00 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-3517640f0d67



|            |      |       |                                        |                     |        |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.713 | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.716 | 100,00 D    |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              |                     | 1.972  | 4.451,19 D  | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 |        | 14.000,00 C |        |
|            |      |       | 14/12 13:36 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |        |             |        |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.027.870 |        | 5.796,81 D  |        |
|            |      |       | 14/12 13:06 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                     |        |             |        |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.027.870 |        | 7.848,00 D  |        |
|            |      |       | 14/12 13:06 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                     |        |             |        |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.019.997 |        | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 14/12 11:06 MONICA BASTOS DA SILVA     |                     |        |             |        |
| 14/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.670 | 100,00 D    |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              |                     | 1.972  | 155,19 D    | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 |        | 3.000,00 C  |        |
|            |      |       | 15/12 09:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.001             |        | 411,60 C    |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.231              |        | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.232              |        | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.665              |        | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.922.000.005.870 |        | 500,00 D    |        |
|            |      |       | 15/12 10:19 IRAILDA CONCEICAO BORGES   |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             |        | 411,60 D    |        |
|            |      |       | 004 0276 07133661411 MARIA JOSE DE ESP |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.502             |        | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0943 12536251403 FELIPE JOSE DE LI |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.491.100.194.593 |        | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.491.100.194.594 |        | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |        |             |        |
| 15/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.317 | 100,00 D    |        |
| 15/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.679 | 100,00 D    | oe     |
| 15/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 73.686 | 100,00 D    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              |                     | 1.972  | 876,00 D    | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 1771 | 70465 | 502 Depósito Online TAA                | 177.170.465.094.844 |        | 300,00 C    | oe     |
|            |      |       | 18/12 09:48 SAA-CHA GRANDE             |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.801             |        | 1.553,90 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.802             |        | 876,85 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.803             |        | 1.800,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.804             |        | 990,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.805             |        | 411,60 D    |        |
|            |      |       | 004 0276 07133661411 MARIA JOSE DE ESP |                     |        |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.806             |        | 270,60 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/validadoc>;seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



|            |      |       |                                      |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.807 | 541,20 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.808 | 1.353,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.809 | 1.082,40 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.810 | 1.800,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.811 | 1.553,90 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.812 | 876,95 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.813 | 990,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.814 | 396,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.815 | 495,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.816 | 198,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 121.817 | 99,00 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 893.521.100.083.628 |         | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023        |                     |         |             |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.223  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.226  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.229  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.312  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.664  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.683  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.695  | 200,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.707  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.719  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.720  | 100,00 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               |                     | 1.972   | 16.100,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.771.000.006.466 |         | 2.000,00 C  |        |
|            |      |       | 19/12 08:44 PREF MUN CHA GRANDE ISS  |                     |         |             |        |
| 19/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.771.000.010.242 |         | 8.600,00 C  |        |
|            |      |       | 19/12 07:49 PM CHA GRANDE -SNA       |                     |         |             |        |
| 19/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                           |                     | 73.310  | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 00:00 CHA GRANDE PE            |                     |         |             |        |
| 19/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.771.000.015.143 |         | 840,25 D    |        |
|            |      |       | 19/12 08:46 M L DE QUEIROZ FILHO LTD |                     |         |             |        |
| 19/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.771.000.015.143 |         | 726,30 D    |        |
|            |      |       | 19/12 08:46 M L DE QUEIROZ FILHO LTD |                     |         |             |        |
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.221  | 100,00 D    |        |
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.222  | 100,00 D    |        |
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.678  | 100,00 D    |        |
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.697  | 100,00 D    |        |
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                |                     | 73.710  | 100,00 D    |        |



-73.711

|            |      |       |                                        |                     |                     |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 19/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 100,00 D            |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 7.733,45 D          | 0,00   |
| 20/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.227              | 100,00 D            |        |
| 20/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.669              | 100,00 D            |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 200,00 C            | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.006.466 | 3.000,00 C          |        |
|            |      |       | 21/12 09:29 PREF MUN CHA GRANDE ISS    |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.031.112 | 2.000,00 C          |        |
|            |      |       | 21/12 09:29 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN   |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.004             | <del>100,00 C</del> |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.020.098 | 100,00 D            |        |
|            |      |       | 21/12 08:36 SEVERINO ANTONIO COSTA F   |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 100,00 D            |        |
|            |      |       | 104 0943 04788856441 AMABILI DELIA DA  |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | <del>100,00 D</del> |        |
|            |      |       | 104 0943 07402319440 JOSEFA MARIA DOS  |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 300,00 D            |        |
|            |      |       | 104 0943 11804340480 VANDIEL PEREIRA D |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.104             | 980,00 D            |        |
|            |      |       | 237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             | 1.176,00 D          |        |
|            |      |       | 104 0943 11788226488 MARIA ERYDA DE LI |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.106             | 392,00 D            |        |
|            |      |       | 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.107             | 1.600,00 D          |        |
|            |      |       | 033 4012 020069098000140 ACESSO NET TE |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.108             | 120,00 D            |        |
|            |      |       | 033 4012 020069098000140 ACESSO NET TE |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 122.109             | 187,20 D            |        |
|            |      |       | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT         |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.253 | 51 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.254 | 52 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.255 | 53 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.256 | 54 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.257 | 55 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.258 | 56 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.259 | 57 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.253.260 | 58 12,00 D          |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |                     |        |
| 21/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.667              | 100,00 D            |        |
| 21/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.715              | 100,00 D            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 251,20 C            | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2473 | 70412 | 830 Depósito Online TAA                | 247.370.412.162.710 | 195,00 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-3577640f0d67



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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

|            |      |       |                                        |                     |            |            |        |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------|--|
|            |      |       | 22/12 16:27 SAA-POMBOS                 |                     |            |            |        |  |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 100,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 104 0943 07402319440 JOSEFA MARIA DOS  |                     |            |            |        |  |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.202             | 100,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 104 0626 11270443461 GERLANE MARIA DOS |                     |            |            |        |  |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.293.289 | 12,00 D    | 59         |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |            |            |        |  |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.293.290 | 12,00 D    | 60         |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |            |            |        |  |
| 22/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 68.125              | 100,00 D   | Obs        |        |  |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 129,00 C   |            | 0,00 C |  |
| 26/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.018.754 | 1.225,00 C |            |        |  |
|            |      |       | 26/12 11:02 FUNDO M A SOCIAL - FMAS    |                     |            |            |        |  |
| 26/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.015.598 | 1.225,00 D |            |        |  |
|            |      |       | 26/12 10:31 NATANAELLY P S DOS SANTO   |                     |            |            |        |  |
| 26/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.235              | 100,00 D   |            |        |  |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 100,00 C   |            | 0,00 C |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.010.242 | 6.000,00 C |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 11:26 PM CHA GRANDE -SNA         |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.237              | 565,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.238              | 400,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.017.685 | 1.428,00 D |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 11:42 BETA INFORMATICA LTDA      |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.008.550 | 669,54 D   |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 12:35 ALEXANDRA MARIA G FONSEC   |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.012.504 | 1.500,00 D |            |        |  |
|            |      |       | 27/12 11:42 VANDINALVA S L BRITO       |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 120,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 033 4012 020069098000140 ACESSO NET TE |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 1.600,00 D |            |        |  |
|            |      |       | 033 4012 020069098000140 ACESSO NET TE |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 200,00 D   |            |        |  |
|            |      |       | 104 0943 06942509450 JOSE ROBERTO XAVI |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.611.100.259.542 | 12,00 D    | 61         |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2023          |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.611.100.259.543 | 12,00 D    | 62         |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2023          |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.611.100.259.544 | 12,00 D    | 63         |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2023          |                     |            |            |        |  |
| 27/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.309              | 100,00 D   | Ver o link |        |  |
| 27/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.701              | 100,00 D   | 100        |        |  |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 718,54 C   |            | 0,00 C |  |
| 28/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 6.500,00 C |            |        |  |
|            |      |       | 28/12 14:42 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |            |            |        |  |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.003             | 900,00 C   |            |        |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |            |        |  |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.005             | 1.470,00 C |            |        |  |
|            |      |       | MSG INVALID PI/ TIPO DE TRANSC/FINALD  |                     |            |            |        |  |
| 28/12/2023 | 1771 | 15773 | 002 Cheque                             | 73.240              | 800,00 D   |            |        |  |





|            |      |       |                                        |                     |              |  |  |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--|--|--------|
|            |      |       | 28/12 00:00 CHA GRANDE PE              |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 900,00 D     |  |  | * Deb  |
|            |      |       | 260 0001 12018625403 RENATA MARIA DA C |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 4.666,50 D   |  |  |        |
|            |      |       | 341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 1.470,00 D   |  |  | * Debo |
|            |      |       | 101 0943 11688215417 DAIANE DE CARVALH |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.344.400 | 12,00 D      |  |  | 64     |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.344.401 | 12,00 D      |  |  | 65     |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.344.402 | 12,00 D      |  |  | 66     |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 68.292              | 100,00 D     |  |  | * C    |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.233              | 100,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.234              | 100,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.236              | 100,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.675              | 100,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.680              | 100,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 73.689              | 150,00 D     |  |  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 247,50 D     |  |  | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.771.000.003.387 | 102.000,00 C |  |  |        |
|            |      |       | 29/12 08:09 PMCG - CONTA MOVIMENTO     |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.009.700 | 2.509,74 D   |  |  |        |
|            |      |       | 29/12 08:30 CESPAM 00011049806000190   |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.018.535 | 1.470,00 D   |  |  | OR     |
|            |      |       | 29/12 08:46 DAIANE CARVALHO FRANCISC   |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             | 15.720,00 D  |  |  |        |
|            |      |       | 237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.902             | 78.600,00 D  |  |  |        |
|            |      |       | 237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.903             | 900,00 D     |  |  | OR     |
|            |      |       | 260 0001 12018625403 RENATA MARIA DA C |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.631.100.243.118 | 12,00 D      |  |  | OR     |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.631.100.243.119 | 12,00 D      |  |  | OR     |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.631.100.243.120 | 12,00 D      |  |  | OR     |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2023          |                     |              |  |  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.764,26 D   |  |  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              |  |  | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

828  
44,50 OR  
862,50

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

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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642600  
03/01/2024 07:59:55

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 12511-3 FUNDO MA SOCIAL - FMAS  
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       | 4.624,41  |                     |           | 3.807,600904     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.273,50  |                     |           | 1.871,289191     | 1,214937814 | 5.678,890095  |
| 01/12/2023 | ESTORNO DE RESGATE   | 1.177,10  |                     |           | 969,189393       | 1,214937814 | 6.648,079488  |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 977,10    |                     |           | 804,515296       | 1,214937814 | 5.843,564192  |
|            | Aplicação 24/11/2023 | 899,78    |                     |           | 740,849344       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 77,32     |                     |           | 63,665952        |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 2.326,51  |                     |           | 1.914,236641     | 1,215372201 | 3.929,327551  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 2.326,51  |                     |           | 1.914,236641     |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 538,00    |                     |           | 442,508597       | 1,215795587 | 4.371,836148  |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.073,17  |                     |           | 882,379245       | 1,216223076 | 5.254,215393  |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.106,00  |                     |           | 4.195,289541     | 1,217079286 | 9.449,504934  |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 486,00    |                     |           | 399,181725       | 1,217490606 | 9.050,323209  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 486,00    |                     |           | 399,181725       |             |               |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 960,71    |                     |           | 788,811552       | 1,217920804 | 9.839,134761  |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 4.451,19  |                     |           | 3.653,463545     | 1,218347999 | 13.492,598306 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 155,19    |                     |           | 127,332317       | 1,218779361 | 13.619,930623 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 876,00    |                     |           | 718,509987       | 1,219189734 | 14.338,440610 |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 16.100,50 |                     |           | 13.201,529325    | 1,219593549 | 1.136,911285  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 2.023,13  |                     |           | 1.658,856635     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.282,21  |                     |           | 1.871,289191     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 539,68    |                     |           | 442,508597       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 1.076,14  |                     |           | 882,379245       |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 5.116,55  |                     |           | 4.195,289541     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 962,03    |                     |           | 788,811552       |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 4.100,76  |                     |           | 3.362,394564     |             |               |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 7.733,45  |                     |           | 6.338,888111     | 1,220001026 | 7.475,799396  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 200,00    |                     |           | 163,879502       | 1,220408881 | 7.311,919894  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 200,00    |                     |           | 163,879502       |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 251,20    |                     |           | 205,763790       | 1,220817323 | 7.106,156104  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 155,28    |                     |           | 127,189479       |             |               |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 95,92     |                     |           | 78,574311        |             |               |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 129,00    |                     |           | 105,631425       | 1,221227497 | 7.000,524679  |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 59,54     |                     |           | 48,758006        |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 69,46     |                     |           | 56,873419        |             |               |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 100,00    |                     |           | 81,857548        | 1,221634448 | 6.918,667131  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 100,00    |                     |           | 81,857548        |             |               |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 718,54    |                     |           | 587,984123       | 1,222039800 | 6.330,683008  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 708,51    |                     |           | 579,779020       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 10,03     |                     |           | 8,205103         |             |               |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 247,50    |                     |           | 202,463134       | 1,222444772 | 6.533,146142  |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.764,26  |                     |           | 2.260,502887     | 1,222851789 | 8.793,649029  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 10.753,33 |                     |           | 8.793,649029     |             | 8.793,649029  |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.624,41  
APLICAÇÕES (+) 26.178,97

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: 3994-c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| RESGATES (-)         | 20.111,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 61,70     |
| SALDO ATUAL =        | 10.753,33 |

**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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1583-8284-460

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 603

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13684-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.059,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.059,90

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:

Documentos assinados digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA NETO, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eic.tee.br/validador/seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1857-6033-764

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

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

| Data       | Seqüência                 | Histórico                                                                    | Complemento                          |                                     |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                           |                                                                              |                                      | <b>Saldo anterior: 1.286,21</b>     |
| 20/12/2023 | 346612                    | Arrecadação de Receita                                                       |                                      | 4.992,00                            |
|            |                           | ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FNAS.                                               |                                      |                                     |
|            |                           | Lote: 1704 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário           |                                      |                                     |
|            |                           | Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados  |                                      |                                     |
|            |                           |                                                                              |                                      | <b>Saldo do dia: 6.278,21</b>       |
| 26/12/2023 | 346671                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                            |                                      | 1.225,00                            |
|            |                           | Empenho: 2943/2023                                                           | Aviso de liquidação: 346669          |                                     |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                      | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  |                                      |                                     |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 2952 - JOSENILDO TEODORO GOMES                            |                                      |                                     |
|            |                           |                                                                              |                                      | <b>Saldo do dia: 5.053,21</b>       |
| 29/12/2023 | 346802                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                            |                                      | 12,00                               |
|            |                           | Empenho: 1454/2023                                                           | Aviso de liquidação: 346794          |                                     |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                      | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  |                                      |                                     |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A                                   |                                      |                                     |
|            |                           |                                                                              |                                      | <b>Saldo do dia: 5.059,21</b>       |
|            | 346818                    | Arrecadação de Receita                                                       |                                      | 17,88                               |
|            |                           | RENDIMENTO LÍQUIDO.                                                          |                                      |                                     |
|            |                           | Lote: 1706 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário           |                                      |                                     |
|            |                           | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                                      |                                     |
|            |                           |                                                                              |                                      | <b>Saldo do dia: 5.059,21</b>       |
|            | <b>Total de débitos:</b>  |                                                                              | <b>5.010,08</b>                      | <b>Total de estornos a débito:</b>  |
|            | <b>Total de créditos:</b> |                                                                              | <b>1.237,00</b>                      | <b>Total de estornos a crédito:</b> |

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO ARBOSA DENIZ PILOGO ALVES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://cdec.ce.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 3996401997140b6-bc24-35f7640f0d67



G3310307500864260  
03/01/2024 08:02:03

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.026.125         | 4.992,50 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 4.992,50 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 1.225,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 0943 06845685436 JOSENILDO TEODORO |                     |            |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.601.100.111.485 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |            |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.237,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500864260  
03/01/2024 08:02

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 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       | 1.286,21 |                     |           | 1.059,023494     |             |              |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 4.992,50 |                     |           | 4.090,842075     | 1,220408881 | 5.149,865569 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 1.237,00 |                     |           | 1.012,577864     | 1,221634448 | 4.137,287705 |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 1.237,00 |                     |           | 1.012,577864     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 5.059,29 |                     |           | 4.137,287705     |             | 4.137,287705 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.286,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.992,50 |
| RESGATES (-)         | 1.237,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,58    |
| SALDO ATUAL =        | 5.059,29 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1461-3555-585

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6794**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13689-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 42,70**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 42,70**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 42,70**  
Total a Conciliar: **R\$ 42,70**

Observação:

Documento Digitalizado por: JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://www.fundomunicipal.gov.br/valle/validador/validador.jspx>  
Documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67







G331030750086426  
03/01/2024 08:04:34

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1771-X    |
| Conta              | 13689-1   |
| Período solicitado | 12 / 2023 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 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 | 41,99 |                     |           | 34,570498        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 42,27 |                     |           | 34,570498        |            | 34,570498   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 41,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,28  |
| SALDO ATUAL =        | 42,27 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1952-9055-152

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6707**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14758-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6,88**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6,88**  
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\$ 6,88**  
Total a Conciliar: **R\$ 6,88**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, CPF: 031.010.810-01, em 31/12/2023 às 14:00:00. Documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1853-7037-239

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

| Data       | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                         | Saldo anterior:      |                                     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 29/12/2023 | 346820              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1708 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 6,40                 |                                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo do dia:</b> | <b>6,80</b>                         |
|            |                     | <b>Total de débitos:</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,04</b>          | <b>Total de estornos a débito:</b>  |
|            |                     | <b>Total de créditos:</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>Total de estornos a crédito:</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ecf.ce-pe.gov.br/ppp/validarDoc>. Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



G331030750086426  
03/01/2024 08:04:53

Visualizar Filas agrupadas



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14758-3  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 1771-X  
 Conta 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA  
 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 | 6,14  |                     |           | 5,054660         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6,18  |                     |           | 5,054660         |            | 5,054660    |

#### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 6,18 |

#### 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1921-7440-594

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6006**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14759-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.799,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.799,00

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\$ 4.799,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, Diretor de Documentação, em 30/12/2023 às 14:58:00. Código de verificação: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1551-3822-917

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 6 - 11111190200000 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1

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

| Data       | Sequência Histórico       | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo anterior:                     | Saldo do dia:    |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 21/12/2023 | 346643                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2864/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6447 - MARIA JOSÉ DE ARAGÃO PEREIRA DA SILVA | 557.950,49                          | 490,00           |
|            |                           | Aviso de liquidação: 346641<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>67.950,49</b> |
| 23/12/2023 | 346550                    | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO REFERENTE AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF.<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                                                    |                                     | 13.354,06        |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>13.421,61</b> |
| 27/12/2023 | 346713                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2954/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6705 - MARIA BARBOSA DA SILVA                |                                     | 646,00           |
|            |                           | Aviso de liquidação: 346711<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>2.940,00</b>  |
|            | 346716                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2951/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5978 - EMERSON TIAGO DA CONCEIÇÃO SANTOS     |                                     | 3.130,00         |
|            |                           | Aviso de liquidação: 346714<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>6.698,01</b>  |
|            | 346719                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2953/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6018 - JOSE FELIPE DA SILVA                  |                                     | 1.910,00         |
|            |                           | Aviso de liquidação: 346717<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>4.787,81</b>  |
| 28/12/2023 | 346766                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2957/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Lote: 1702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4692 - WELDIMA VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA     |                                     | 11,21            |
|            |                           | Aviso de liquidação: 346764<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>4.799,02</b>  |
| 29/12/2023 | 346821                    | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1709 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                                                                        |                                     |                  |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>4.799,02</b>  |
|            | <b>Total de débitos:</b>  | <b>13.365,27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Total de créditos:</b> | <b>9.123,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>0,00</b>      |

Documento assinado digitalmente por: PAULO BARBOSA DENIZI, DIOGO ALEXANDRE GOMES NEIJO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://www.trepe.gov.br/portal/autenticacao/consultaDoc.seam?codigo\_documento=39904c5f-9675-40b6-bc24-35954000d67

G33103075008642602  
03/01/2024 08:06:14 Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS  
 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 |
| 21/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.922.510.034.052 | 490,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:37 MARIA JOSE DE ARAGAO PER   |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 490,00 C    | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.263.130.000.049   | 13.354,06 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 13.354,06 D | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.017.871 | 3.136,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:22 JOSE FELIPE SILVA          |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 2.940,00 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 11186306459 EMERSON TIAGO DA  |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 646,80 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0283 03157782452 MARIA BARBOSA DA  |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.722,80 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.006             | 2.450,00 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.911,00 D  |        |
|               |               |            |       | 380 0001 08394684408 WELDIMA VALERIA D |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 2.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2193 12877448428 EVERTON LEOPOLDIN |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.911,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-3577640f0d67





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500864260  
03/01/2024 08:06

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS  
 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       | 557,55    |                     |           | 459,072445       |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 490,00    |                     |           | 401,370451       | 1,220817323 | 57,701994     |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 490,00    |                     |           | 401,370451       |             |               |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 13.354,06 |                     |           | 10.931,306023    | 1,221634448 | 10.989,008017 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 6.722,80  |                     |           | 5.501,293821     | 1,222039800 | 5.487,714196  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 70,51     |                     |           | 57,701994        |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 6.652,29  |                     |           | 5.443,591827     |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 1.911,00  |                     |           | 1.563,260806     | 1,222444772 | 3.924,453390  |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 1.911,00  |                     |           | 1.563,260806     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.799,02  |                     |           | 3.924,453390     |             | 3.924,453390  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 557,55    |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.354,06 |
| RESGATES (-)         | 9.123,80  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,21     |
| SALDO ATUAL =        | 4.799,02  |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: 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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-3517640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1376-9235-129

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6707**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14760-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 569,99**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 569,99**  
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\$ 569,99**  
Total a Conciliar: **R\$ 569,99**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://www.sigat.fundacao.org.br/validador/validador.jspx> e informe o código de segurança: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1281-6804-149

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 7 - 111111902000000 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data                      | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                         | Saldo anterior: | Saldo do dia:                       |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 29/12/2023                | 346822              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1710 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 565,31          | 569,19                              |
| <b>Total de débitos:</b>  |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>3,88</b>     | <b>Total de estornos a débito:</b>  |
| <b>Total de créditos:</b> |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>Total de estornos a crédito:</b> |

Documento assinado digitalmente por DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinatura Digital  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/pt/validar>  
DocId: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





G331030750086426  
03/01/2024 08:08:09

Visualizar Pix (gratuito)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1771-X    |
| Conta              | 14760-5   |
| Período solicitado | 12 / 2023 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500864280  
03/01/2024 08:07

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS  
 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 | 565,51 |                     |           | 465,622894       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 569,39 |                     |           | 465,622894       |            | 465,622894  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 565,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,88   |
| SALDO ATUAL =        | 569,39 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67







# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1839-6935-667

Página  
2 / 3



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 650/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 697 - WILMA MARIA DE OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 345445  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 17.191,40**

13/12/2023 346062 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.352,00

Empenho: 2891/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3403 - MARIA CRISTINA DE LIRA

Aviso de liquidação: 346060  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 14.839,40**

15/12/2023 345985 Pagamento de Empenho Orçamentário 9,88

Empenho: 2917/2023  
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: 345984  
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

346405 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.313,00

Empenho: 2592/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2695 - ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

Aviso de liquidação: 346403  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 13.516,95**

19/12/2023 346554 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.372,00

Empenho: 2932/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3444 - MARIA JOSENILDA DE SOUSA JESUS

Aviso de liquidação: 346552  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 12.144,95**

21/12/2023 346496 Arrecadação de Receita 6.826,00

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FNAS.  
Lote: 1698 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

346503 Arrecadação de Receita 13.465,00

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO FNAS.  
Lote: 1699 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

346595 Pagamento de Empenho Orçamentário 686,00

Empenho: 2913/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6003 - CARLOS DAVY ESTEVÃO FILHO

Aviso de liquidação: 346592  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346631 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.548,00

Empenho: 2916/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6687 - TAMYRES HENYA BARROSO DE ARRUDA

Aviso de liquidação: 346629  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346634 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.225,00 C

Empenho: 2925/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1323 - JOSÉ CECÍLIO DA SILVA

Aviso de liquidação: 346632  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346637 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C

Empenho: 2862/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 1038 - IVANISE ALAIDE DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 346635  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346640 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.519,00 C

Empenho: 2926/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4651 - JAMESON JOÃO DE MOURA

Aviso de liquidação: 346638  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 25.969,20 D**

26/12/2023 346684 Pagamento de Empenho Orçamentário 95,60 C

Empenho: 152/2023  
Aviso de liquidação: 346478

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efc.jus.br/pe.gov.br/ppp/validador.do?documento=9984c5f-967f-4bb8-84-35f764000dad7







G331030750086426058  
03/01/2024 08:18:23
 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.522.093.000.050   | 13.238,46 C |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.522.439.000.048   | 6.826,40 C  |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 120.101             | 566,25 D    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 120.102             | 283,12 D    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 120.103             | 103,58 D    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 120.104             | 207,16 D    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 120.105             | 82,63 D     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 120.106             | 87,52 D     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 18.734,60 D | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | 120.401             | 882,40 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 882,40 C    | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS       | 551.771.000.012.511 | 700,00 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 700,00 C    | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 10:55 MARIA CRISTINA DE LIRA     | 550.922.510.021.678 | 2.352,00 D  |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 2.352,00 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 10:13 ANA MARIA OLIVEIRA LIMA        | 551.771.000.009.533 | 1.313,20 D  |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.313,20 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:22 MARIA JOSENILDA S JESUS        | 551.771.000.010.321 | 1.372,00 D  |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.372,00 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:49 TAMYRES 70872429466            | 550.922.000.042.012 | 2.548,00 D  |        |
| 21/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:49 JOSE CECILIO DA SILVA          | 551.771.000.019.484 | 1.225,00 D  |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0283 09585773406 CARLOS DAVY ESTEV | 122.101             | 686,00 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO | 122.102             | 490,00 D    |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 07246856420 JAMESON JOAO DE M | 122.103             | 1.519,00 D  |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 6.468,00 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.226.479.000.048   | 6.826,40 C  |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.226.764.000.050   | 13.465,85 C |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 20.292,25 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.601             | 95,60 D     |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 122.602             | 84,02 D     |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 179,62 C    | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/12 12:37 WILMA MARIA DE OLIVEIRA    | 551.771.510.005.674 | 700,00 D    |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 02092149458 LINALRIA DA CUNHA | 122.801             | 2.533,30 D  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 3.233,30 C  | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.406.464.000.048   | 6.826,40 C  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.407.907.000.050   | 13.618,65 C |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 20.445,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f764d0d67





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS  
 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       | 29,95     |                     |           | 24,659901        |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 18.734,60 |                     |           | 15.420,213104    | 1,214937814 | 15.444,873005 |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 882,40    |                     |           | 726,032733       | 1,215372201 | 14.718,840272 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 29,97     |                     |           | 24,659901        |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 852,43    |                     |           | 701,372832       |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 700,00    |                     |           | 575,552309       | 1,216223076 | 14.143,287963 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 700,00    |                     |           | 575,552309       |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 2.352,00  |                     |           | 1.930,482918     | 1,218347999 | 12.212,805045 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.352,00  |                     |           | 1.930,482918     |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 1.313,20  |                     |           | 1.077,108807     | 1,219189734 | 11.135,696238 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 1.313,20  |                     |           | 1.077,108807     |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 1.372,00  |                     |           | 1.124,589218     | 1,220001026 | 10.011,107020 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 1.372,00  |                     |           | 1.124,589218     |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 6.468,00  |                     |           | 5.298,089958     | 1,220817323 | 4.713,017062  |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 6.468,00  |                     |           | 5.298,089958     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 20.292,25 |                     |           | 16.616,273421    | 1,221227497 | 21.329,290483 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 179,62    |                     |           | 147,032527       | 1,221634448 | 21.182,257956 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 179,62    |                     |           | 147,032527       |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 3.233,30  |                     |           | 2.644,945665     | 1,222444772 | 18.537,312291 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 3.233,30  |                     |           | 2.644,945665     |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 20.445,05 |                     |           | 16.719,156142    | 1,222851789 | 35.256,468433 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 43.113,44 |                     |           | 35.256,468433    |             | 35.256,468433 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29,95     |
| APLICAÇÕES (+)       | 59.471,90 |
| RESGATES (-)         | 16.500,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 112,11    |
| SALDO ATUAL =        | 43.113,44 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f76400d67





# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1175-3287-587

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 10 - 111111903000000 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8

Data Sequência Histórico  
Complemento

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

Saldo anterior: 2.3981,30

Saldo do dia: 2.3981,30

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://eic.cide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 0000  
PAG: 0000

AG: 0943 - GRAVATA  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 67-8  
CGC: 11.049.806/0001-90  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/01/2024 R\$ 0,00

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

897,30

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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GRAVATA, PE | Código<br>0943 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/01/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0.6904    | 10.1326   | 10.1326                 | 7.34497200          | 7.39568000          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                        |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CHA GRANDE | CPF/CNPJ<br>11.049.806/0001-90 | Conta Corrente<br>0006.0000000000067-8 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 897,30C      | 122,164732    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,19C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 903,49C      | 122,164732    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
2101-5680-005

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6717

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15306-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.429,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.429,43

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67  
assinado digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA ALDENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesso em: http://ce.tce.pb.gov.br/validaDocumentoSemAssinatura

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1995-1990-369

Página  
1 / 2



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 45 - 1111190200000 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data       | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo anterior:      |                   |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 07/12/2023 | 345890              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS.<br>Lote: 1697 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 497,80               | 21.874,50         |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo do dia:</b> | <b>22.372,30</b>  |
| 12/12/2023 | 346037              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2881/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6265 - EDITE MARIA LIRA DE SOUZA                        |                      | 215,00            |
|            | 346040              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2880/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1086 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS                       |                      | 1.960,00          |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo do dia:</b> | <b>20.196,70</b>  |
| 13/12/2023 | 346056              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2887/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 154 - JOSÉ NIVALDO GOMES DA SILVA                       |                      | 3.430,00          |
|            | 346059              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1826/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 3381 - ROSANA CRISTINA LOURENÇO DO MONTE                |                      | 3.724,00          |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo do dia:</b> | <b>13.042,70</b>  |
| 21/12/2023 | 346622              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2920/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 5517 - EDSON CRISTINO PEREIRA                           |                      | 2.646,00          |
|            | 346625              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2870/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6471 - ADONÍSIA KELLY BARBOSA SANTOS SILVA              |                      | 490,00            |
|            | 346628              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2869/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 3773 - JEFFESON GUSTAVO DE ANDRADE                      |                      | 980,00            |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo do dia:</b> | <b>8.926,71 D</b> |
| 26/12/2023 | 346683              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2940/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 3098 - CAROLINA NASCIMENTO BATISTA                      |                      | 686,00 C          |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo do dia:</b> | <b>8.240,71 D</b> |
| 27/12/2023 | 346725              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2946/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6012 - ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA                     |                      | 2.587,20 C        |
|            | 346728              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2947/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6034 - BRUNA MICAELA LINS DOS SANTOS                    |                      | 1.293,60 C        |

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO BARBOSA DENIZ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://sedece.pe.gov.br/validarDoc.seadoc Código do documento: 39904c5f-965f-4bb6-bc24-35146900d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1995-1990-369

Página  
2 / 2



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|            |                                                                           |                  |                                     |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 29/12/2023 | 346830 Arrecadação de Receita                                             |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>4.359,91</b> |
|            | ARRECAÇÃO REFERENTE AO FNAS.                                              |                  |                                     | 69,91           |
|            | Lote: 1718 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário        |                  |                                     |                 |
|            | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                  |                                     |                 |
|            |                                                                           |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>4.429,82</b> |
|            | <b>Total de débitos:</b>                                                  | <b>21.944,02</b> | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>60,00</b>    |
|            | <b>Total de créditos:</b>                                                 | <b>18.012,40</b> | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>69,91</b>    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.br/paginas/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7d40f0d67



G331030750086426000  
03/01/2024 08:18:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3994c5f-967f-4bb6-bc24-35776400d67

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00   |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.760.296.000.046   | 21.874,50 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 21.874,50 D | 0,00   |
| 12/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.012.511 | 215,60 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.014.625 | 1.960,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:24 MARIA FATIMA SANTOS        |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.175,80 C  | 0,00   |
| 13/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.012.252 | 3.430,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 10:53 JOSE NIVALDO GOMES SILVA   |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 3.724,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3217 07619217452 ROSANA CRISTINA L |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.154,00 C  | 0,00   |
| 21/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.019.361 | 980,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:39 JEFFESON G A SANTOS        |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 490,00 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4146 06791714441 ADONISIA KELLY BA |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 2.646,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 7615 15451688494 EDSON CRISTINO PE |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.116,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 686,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 12629943496 CAROLINA NASCIMEN |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 686,00 C    | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 2.587,20 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 07233520461 ALEXANDRE GONCALV |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 1.293,60 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 11745572490 BRUNA MICAELA LIN |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.880,80 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

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



G331030750086426044  
03/01/2024 08:18:4

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: 3994c5f-967f-4bb6-bc24-35776400d67

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00   |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.760.296.000.046   | 21.874,50 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 21.874,50 D | 0,00   |
| 12/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.012.511 | 215,60 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.014.625 | 1.960,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:24 MARIA FATIMA SANTOS        |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.175,60 C  | 0,00   |
| 13/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.012.252 | 3.430,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 10:53 JOSE NIVALDO GOMES SILVA   |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 3.724,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3217 07619217452 ROSANA CRISTINA L |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.154,00 C  | 0,00   |
| 21/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.019.361 | 980,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:39 JEFFESON G A SANTOS        |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 490,00 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4146 06791714441 ADONISIA KELLY BA |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 2.646,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 7615 15451688494 EDSON CRISTINO PE |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.116,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 686,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 12629943496 CAROLINA NASCIMEN |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 686,00 C    | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 2.587,20 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 07233520461 ALEXANDRE GONCALV |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 1.293,60 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 11745572490 BRUNA MICAELA LIN |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.880,80 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642  
03/01/2024 08:19

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ  
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       | 497,81    |                     |           | 409,885003       |             |              |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 21.874,50 |                     |           | 17.979,265679    | 1,216651469 | 18.389,15068 |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 2.175,60  |                     |           | 1.786,323045     | 1,217920804 | 16.602,82763 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 499,21    |                     |           | 409,885003       |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 1.676,39  |                     |           | 1.376,438042     |             |              |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 7.154,00  |                     |           | 5.871,885542     | 1,218347999 | 10.730,94209 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 7.154,00  |                     |           | 5.871,885542     |             |              |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 4.116,00  |                     |           | 3.371,511792     | 1,220817323 | 7.359,43030  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 4.116,00  |                     |           | 3.371,511792     |             |              |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 686,00    |                     |           | 561,542777       | 1,221634448 | 6.797,88752  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 686,00    |                     |           | 561,542777       |             |              |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 3.880,80  |                     |           | 3.175,673984     | 1,222039800 | 3.622,21354  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 3.880,80  |                     |           | 3.175,673984     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.429,43  |                     |           | 3.622,213542     |             | 3.622,21354  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 497,81    |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.874,50 |
| RESGATES (-)         | 18.012,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,52     |
| SALDO ATUAL =        | 4.429,43  |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etcdlfe.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 39904451-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1290-7384-697

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6708**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15679-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 11.886,24**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.558,24**  
Diferença: **R\$ 672,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data       | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |            |
|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
|           | 06/07/2018 | IMEDIATA  |              |              | R\$ 454,88 |
| Subtotal: |            |           |              |              | R\$ 454,88 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico                                  | Cat Bancária | Doc Bancário |            |
|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|           | 01/03/2023 | PAGAMENTO INDEVIDO - ALDRAIN DE LIMA SILVA |              |              | R\$ 218,12 |
| Subtotal: |            |                                            |              |              | R\$ 218,12 |

Total Conciliado: **R\$ 672,24**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00  
Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-351764010d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1828-5471-319

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **56 - 11111190200000 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5**

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

| Data       | Sequência                 | Histórico                                                                                                           | Complemento      | Saldo anterior:                     |                    |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 345762                    | Arrecadação de Receita                                                                                              |                  | 1.946,28                            |                    |
|            |                           | ARRECADÇÃO REFERENTE AO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.                                                         |                  | 5.122,00                            |                    |
|            |                           | Lote: 1692 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                  |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>7.068,28</b>    |
| 06/12/2023 | 345764                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                   |                  | 1.000,00                            |                    |
|            |                           | Empenho: 267/2023                                                                                                   |                  |                                     |                    |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                             |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 358 - PEDRO IZÍDIO DOS SANTOS                                                                    |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>6.068,28</b>    |
| 12/12/2023 | 346043                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                   |                  | 214,00                              |                    |
|            |                           | Empenho: 149/2023                                                                                                   |                  |                                     |                    |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                             |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA                                               |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>5.854,28</b>    |
| 22/12/2023 | 346511                    | Arrecadação de Receita                                                                                              |                  | 5.168,00                            |                    |
|            |                           | ARRECADÇÃO REFERENTE AO PAEFI.                                                                                      |                  |                                     |                    |
|            |                           | Lote: 1700 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                  |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>11.022,28</b>   |
| 27/12/2023 | 346722                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                   |                  | 2.704,00                            |                    |
|            |                           | Empenho: 2948/2023                                                                                                  |                  |                                     |                    |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                             |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 6704 - GEOVANE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR                                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>8.317,98</b>    |
| 28/12/2023 | 346774                    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                   |                  | 1.000,00                            |                    |
|            |                           | Empenho: 267/2023                                                                                                   |                  |                                     |                    |
|            |                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                             |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           | Credor/Fornecedor: 358 - PEDRO IZÍDIO DOS SANTOS                                                                    |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>7.317,98</b>    |
| 29/12/2023 | 346761                    | Arrecadação de Receita                                                                                              |                  | 5.200,00                            |                    |
|            |                           | ARRECADÇÃO REFERENTE AO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.                                                         |                  |                                     |                    |
|            |                           | Lote: 1705 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                  |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  |                                     |                    |
|            | 346823                    | Arrecadação de Receita                                                                                              |                  | 40,53                               |                    |
|            |                           | RENDIMENTO LÍQUIDO.                                                                                                 |                  |                                     |                    |
|            |                           | Lote: 1711 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                  |                  |                                     |                    |
|            |                           | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                  |                                     |                    |
|            |                           |                                                                                                                     |                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>12.558,51 D</b> |
|            | <b>Total de débitos:</b>  |                                                                                                                     | <b>15.531,21</b> | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>0,00</b>        |
|            | <b>Total de créditos:</b> |                                                                                                                     | <b>4.918,90</b>  | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>0,00</b>        |

Documento Assinado Digitalmente por OAO PAULO DE ARAUJO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: 31/12/2023 14:56:45  
 URL: https://www.cnpj.gov.br/validarDoc?seal=C619994c5f97190b6-bc24-35f79000d67





G331030750086426020  
03/01/2024 08:09:04

Visualizar Pix agrupado



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliete - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS  
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 |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.524.866.000.034   | 5.122,02 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 5.122,02 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.031.151 | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:40 PEDRO IZIDIO SANTOS        |                     |            |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.201             | 214,10 D   |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 214,10 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.222.140.000.034   | 5.168,66 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 5.168,66 D | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 122.701             | 2.704,80 D |        |
|               |               |            |       | 336 0001 10016754441 GEOVANE RODRIGUES |                     |            |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.704,80 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.031.151 | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 28/12 12:38 PEDRO IZIDIO SANTOS        |                     |            |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.056.000.034   | 5.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 5.200,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etc.ece.pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642602  
03/01/2024 08:09

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS  
 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       | 1.273,96  |                     |           | 1.048,940627     |             |              |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.122,02  |                     |           | 4.215,870097     | 1,214937814 | 5.264,810724 |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 822,217585       | 1,216223076 | 4.442,593139 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 1.000,00  |                     |           | 822,217585       |             |              |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 214,10    |                     |           | 175,791397       | 1,217920804 | 4.266,801742 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 214,10    |                     |           | 175,791397       |             |              |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.168,66  |                     |           | 4.232,348201     | 1,221227497 | 8.499,149943 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 2.704,80  |                     |           | 2.213,348534     | 1,222039800 | 6.285,801409 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 62,24     |                     |           | 50,931645        |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.642,56  |                     |           | 2.162,416889     |             |              |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 818,032866       | 1,222444772 | 5.467,768543 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 1.000,00  |                     |           | 818,032866       |             |              |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.200,00  |                     |           | 4.252,355066     | 1,222851789 | 9.720,123609 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 11.886,27 |                     |           | 9.720,123609     |             | 9.720,123609 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.273,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.490,68 |
| RESGATES (-)         | 4.918,90  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,53     |
| SALDO ATUAL =        | 11.886,27 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-351764d00d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1253-4564-603

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6714  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15627-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 759,66  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 759,66  
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 Digitalizado por: JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA  
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/valida/DocStreamEodire>  
Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1627-0978-065

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 60 - 111111902000000 - B.B. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2

Data

Seqüência Histórico

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

Complemento

| Data       | Seqüência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                         | Saldo anterior:      |                                     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 29/12/2023 | 346831              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1719 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 753,89               | 5,77                                |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo do dia:</b> | <b>759,66</b>                       |
|            |                     | <b>Total de débitos:</b>                                                                                                                                                                            | <b>5,17</b>          | <b>Total de estornos a débito:</b>  |
|            |                     | <b>Total de créditos:</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>Total de estornos a crédito:</b> |

Documento assinado digitalmente por DIOGO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em <https://cert.br.gov.br/pt/validarDoc>: seam Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1253-4564-603

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **614**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15627-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 759,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 759,60

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 NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validador/seam> Código de documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1627-0978-065

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 60 - 111111902000000 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2

Data Sequência Histórico  
Complemento

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

|                           |                                                                                                                                                                                                            | Saldo anterior: | 753,99                              |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 29/12/2023                | 346831 Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1719 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                 |                                     |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                            | Saldo do dia:   | 759,90                              |  |
| <b>Total de débitos:</b>  |                                                                                                                                                                                                            | <b>5,17</b>     | <b>Total de estornos a débito:</b>  |  |
| <b>Total de créditos:</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>Total de estornos a crédito:</b> |  |

Documento Assinado Digitalmente por: SEAN VANDERLEI DA SILVA  
Acesse em <https://e-cf-epe.gov.br/ppv/validarDoc>: seam Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





G3310307500864261  
03/01/2024 08:20:56

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/validador.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Visualizar Personalizado



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15627-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



#### Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS  
 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 | 753,89 |                     |           | 620,731693       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 759,06 |                     |           | 620,731693       |            | 620,731693  |

#### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 753,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,17   |
| SALDO ATUAL =        | 759,06 |

#### 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etcetec.etcetec-pe.gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-3517640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
9917-6105-62

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6115**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16690-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 800,99**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 800,99**  
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\$ 800,99**  
Total a Conciliar: **R\$ 800,99**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validar\_documento.asp?documento=399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1775-9911-680

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 61 - 111111902000000 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1

Data Sequência Histórico  
Complemento

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

|            |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                     |               |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|            |                           |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo anterior:</b>              | <b>795,33</b> |
| 29/12/2023 | 346832                    | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1720 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                                     |               |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>800,99</b> |
|            | <b>Total de débitos:</b>  | <b>5,46</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Total de estornos a débito:</b>  |               |
|            | <b>Total de créditos:</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Total de estornos a crédito:</b> |               |

Documento Digitalmente Assinado  
Acesse em <https://eic.cei.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

PORTARIA Nº 369/2023 DO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G331030750086428  
03/01/2024 08:21:06

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Virtualizar Placamentos



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16690-1  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642  
03/01/2024 08

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO  
 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 | 795,53 |                     |           | 655,018540       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 800,99 |                     |           | 655,018540       |            | 655,018540  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 795,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,46   |
| SALDO ATUAL =        | 800,99 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f76400d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1268-8473-950

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6225

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16691-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

### 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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentário Assinado Digitalmente por JOÃO PAULO BARBOSA JUNIOR, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código de Documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1764-4946-602

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 62 - 111111902000000 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X

Data Sequência Histórico  
Complemento

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

Saldo anterior:

Saldo do dia:

Total de débitos: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a débito:

Total de estornos a crédito:

Documentação assinada digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em <https://sececa.fe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1771-7289-381

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6116

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18135-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.727,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.727,30

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 SENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em <https://eicf.fce.br/validador/DocStreamCodigo> do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1869-6098-979

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 63 - 111111902000000 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8

Data Sequência Histórico  
Complemento

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

|                           |                                                                              | Saldo anterior:                      | 5.910,60                            |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 07/12/2023                | 345817 Pagamento de Empenho Orçamentário                                     |                                      | 1.218,00                            |  |
|                           | Empenho: 2795/2023                                                           | Aviso de liquidação: 345815          |                                     |  |
|                           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                      | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |  |
|                           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  |                                      |                                     |  |
|                           | Credor/Fornecedor: 6475 - MARIA BETÂNIA DA SILVA                             |                                      |                                     |  |
|                           |                                                                              | Saldo do dia:                        | 4.692,60                            |  |
| 29/12/2023                | 346833 Arrecadação de Receita                                                |                                      | 3,00                                |  |
|                           | RENDIMENTO LÍQUIDO.                                                          |                                      |                                     |  |
|                           | Lote: 1721 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário           |                                      |                                     |  |
|                           | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                                      |                                     |  |
|                           |                                                                              | Saldo do dia:                        | 4.727,60                            |  |
| <b>Total de débitos:</b>  |                                                                              | <b>34,34</b>                         | <b>Total de estornos a débito:</b>  |  |
| <b>Total de créditos:</b> |                                                                              | <b>1.218,00</b>                      | <b>Total de estornos a crédito:</b> |  |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://cpc.ce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam>  
Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f764d0d67



G331030750086426048  
03/01/2024 08:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validad/Doc/seam/Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Visar em Pix ativado



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 18135-8 CHA GRANDESIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |           |             | 0,00  |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0283 03928200488 MARIA BETANIA DA | 120.701   | -1.218,00 D |       |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972     | 1.218,00 C  | 0,00  |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |           |             | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642  
03/01/2024 08

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 18135-8 CHA GRANDESIGTV ESTR3  
 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       | 5.910,96 |                     |           | 4.866,909077     |             |              |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 1.218,00 |                     |           | 1.001,108395     | 1,216651469 | 3.865,800682 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 1.218,00 |                     |           | 1.001,108395     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.727,30 |                     |           | 3.865,800682     |             | 3.865,800682 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.910,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.218,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,34    |
| SALDO ATUAL =        | 4.727,30 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://etcdi.usp.br/pe.gov.br/ppp/validador/oc:seam/Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-b224-35f7640f0d67](https://etcdi.usp.br/pe.gov.br/ppp/validador/oc:seam/Código%20do%20documento:39964c5f-967f-4bb6-b224-35f7640f0d67)



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
2451-3745-205

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6718**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18491-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 421,04**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 421,04**  
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: 31/12/2023 15:08:00  
URL do documento: https://epec.tec.br.gov.br/ppp/viabilidade/assinado/39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1388-1521-473

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 65 - 11111902000000 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB

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

| Data       | Seqüência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                         |                        |                                          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>418,18</b>                            |
| 29/12/2023 | 346835              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1723 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                        | 2,86                                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>421,04</b>                            |
|            |                     | <b>Total de débitos:</b>                                                                                                                                                                            | <b>2,86</b>            | <b>Total de estornos a débito:</b> 0,00  |
|            |                     | <b>Total de créditos:</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>            | <b>Total de estornos a crédito:</b> 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinatura: https://www.portaldoceam.gov.br/validador?doc=399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



G3310307500864261  
03/01/2024 08:29:50

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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

[Visualizar Placard de Acesso](#)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 18491-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642  
03/01/2024 08:25

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 18491-8 CHA GRANDEBL IGD-PAB  
 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 | 418,18 |                     |           | 344,313789       |            |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 421,04 |                     |           | 344,313789       |            | 344,313789 |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 418,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,86   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,86   |
| SALDO ATUAL =        | 421,04 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stedio.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
2040-6905-011

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6722**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18736-4

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    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|           |      |           |              |              | 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 para verificar a validade da assinatura: https://br.sic.br/verificador-assinaturas  
Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1432-1559-150

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 66 - 111111902000000 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO

Data Sequência Histórico

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

Complemento

|                    |      | Saldo anterior:              | 0,00 |
|--------------------|------|------------------------------|------|
|                    |      | Saldo do dia:                | 0,00 |
| Total de débitos:  | 0,00 | Total de estornos a débito:  | 0,00 |
| Total de créditos: | 0,00 | Total de estornos a crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <http://sistemas.fepa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1569-5938-827

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6710

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - B.B- 18.730-5 - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO - 18.730-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18135-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 303.320,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 303.981,80

Diferença:

R\$ 661,80

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico                | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor      |
|-----------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|           | 24/03/2023 | PAGAMENTO THIAGO ROBERTO |              |              | R\$ 661,80 |
| Subtotal: |            |                          |              |              | R\$ 661,80 |

Total Conciliado:

R\$ 661,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Asses em: 2023/12/28 10:00:00  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validar/assinatura/39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula      Chave de Autenticação Digital: 1521-8129-022      Página: 1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 67 - 111111902000000 - B.B- 18.730-5 - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO - 18.730-5

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

| Data                                | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo anterior:      |                   |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 05/12/2023                          | 345458              | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000 | 4.128,00             | 298.100,00        |
|                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo do dia:</b> | <b>302.228,00</b> |
| 29/12/2023                          | 346825              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1713 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                                            |                      | 1.753,88          |
|                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo do dia:</b> | <b>303.981,88</b> |
| <b>Total de débitos:</b>            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>299.853,88</b>    |                   |
| <b>Total de créditos:</b>           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Total de estornos a débito:</b>  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Total de estornos a crédito:</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          |                   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://certificadoc.br/pq/validarDoc>  
Número do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



G33103075008642603  
03/01/2024 08:15:30

Viver Melhor. Para todos.



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 18730-5 SIGTV260450220220001 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 551.771.000.003.387 | 298.100,00 C |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:20 PMCG - CONTA MOVIMENTO |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT         | 1.972               | 298.100,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642603  
03/01/2024 08:14:4

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 18730-5 SIGTV260450220220001 GND3  
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 | 3.466,20   |                     |           | 2.853,967069     |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO      | 298.100,00 |                     |           | 245.189,243313   | 1,215795587 | 248.043,210382 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 303.320,08 |                     |           | 248.043,210382   |             | 248.043,210382 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.466,20   |
| APLICAÇÕES (+)       | 298.100,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.753,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.753,88   |
| SALDO ATUAL =        | 303.320,08 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1758-0191-858

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6720**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - CEF - 71.033-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943

C/C: 71033-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 15,80**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 15,80**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://e.cd.cce.br/validador/validador.asp?docId=66166&docId=66166>  
Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1373-7748-803

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 68 - 111111903000000 - CEF - 71.033-0

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

| Data       | Seqüência Histórico       | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo anterior:</b>              | <b>3.032,86</b> |
| 27/12/2023 | 346897                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2952/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4863 - NEURO IMAGEM E SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | 2.940,00                            |                 |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>92,86</b>    |
| 29/12/2023 | 346925                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2968/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 77,00                               |                 |
|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>15,86</b>    |
|            | <b>Total de débitos:</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <b>Total de créditos:</b> | <b>3.017,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>0,00</b>     |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://brasil.pec.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-351764010d67





# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1629-5180-403

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 70 - 111111902000000 - B.B. 19.326-7 CHÃ GRANDE PROCAD-SUAS

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data       | Sequência | Histórico              | Complemento                                                                                                                                                               | Saldo anterior:              |       |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|            |           |                        |                                                                                                                                                                           | 74,58                        | 0,51  |
| 29/12/2023 | 346834    | Arrecadação de Receita | RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1722 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                              |       |
|            |           |                        |                                                                                                                                                                           | Saldo do dia:                | 75,09 |
|            |           |                        |                                                                                                                                                                           | Total de débitos:            | 0,51  |
|            |           |                        |                                                                                                                                                                           | Total de créditos:           | 0,00  |
|            |           |                        |                                                                                                                                                                           | Total de estornos a débito:  | 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: <http://portal.fundocidadao.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



G331030750086-20  
03/01/2024 08:23:08

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/validarDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

Validar PDF assinado



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 19326-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642  
03/01/2024 08

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 19326-7 CHA GRANDEPROCAD-SUAS  
 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 | 74,58 |                     |           | 61,407065        |            |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 75,09 |                     |           | 61,407065        |            | 61,407065  |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 74,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51  |
| SALDO ATUAL =        | 75,09 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <http://etcdl.de.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1828-8417-139

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6709**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 72 - B.B. - 18.755-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18755-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 41.017,12**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 41.017,12**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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  
Documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f764d0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
2112-3554-718

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 72 - 111111902000000 - B.B. - 18.755-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data       | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo anterior:              |           |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 13/12/2023 | 346065              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2888/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 588 - S B SOUSA FLORES | 42.719,44                    | 1.705,20  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo do dia:                | 41.014,24 |
| 29/12/2023 | 346824              | Arrecadação de Receita<br>RENDIMENTO LÍQUIDO.<br>Lote: 1712 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                                            |                              | 2,88      |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo do dia:                | 41.017,12 |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Total de débitos:            | 2,88      |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Total de créditos:           | 1.705,20  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Total de estornos a débito:  | 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://brasil.pec.br/epi/validaDoc.seh>  
Identificador do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





G331030750086426030  
03/01/2024 08:11:50

Visualizar (6) registros



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 18755-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
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                                              |                     |            | 42.300,00 C |
| 13/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 10:56 S B DE SOUSA FLORES ME | 550.922.000.022.340 | 1.705,20 D | 40.594,80 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |            | 40.594,80 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075008642603  
03/01/2024 08:12

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 18755-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 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 | 419,44 |                     |           | 345,355281       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 422,32 |                     |           | 345,355281       |            | 345,355281  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 419,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,88   |
| SALDO ATUAL =        | 422,32 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1571-1076-862

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **671**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - B.B. 20.070-0 SIGTV FMAS CHÃ GRANDE - CUSTEIO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 20070-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 499.089,27**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 499.089,27**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|           |      |           |              |              | 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  
Acesso em: 14/11/2023 10:00:00  
URL: https://epec.tec.br/ppp/validar/validarDocId?searchCode=CódigodoDocumento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
1 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **76 - 1111190200000 - B.B. 20.070-0 SIGTV FMAS CHÃ GRANDE - CUSTEIO**

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

| Data       | Sequência Histórico | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo anterior:      |                     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>602.545,75</b>    |                     |
| 06/12/2023 | 345790              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2765/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1342 - JACI BALBINO DA SILVA JUNIOR       | 1.583,40             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345794              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2782/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6666 - EDUARDA SUED BEZERRA DANTAS        | 4.350,00             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345799              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2776/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1348 - EDLENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | 435,00               | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345802              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2764/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 3760 - IVANISE IDES DA SILVA              | 1.148,40             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345805              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2734/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6522 - FERNANDO JOSE RODRIGUES            | 2.405,50             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345808              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2704/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 5906 - VANDERSON DA SILVA BEUTTENMULLER   | 2.175,00             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345811              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2735/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6662 - SILVANA KELLY BARROSO LIRA         | 1.044,00             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo do dia:</b> | <b>589.404,40 D</b> |
| 07/12/2023 | 345814              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2733/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 159 - JOSÉ ARMANDO DA SILVA               | 2.161,95             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo do dia:</b> | <b>587.242,45 D</b> |
| 08/12/2023 | 345828              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2849/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 6375 - JOSE ALVES VARELA NETO             | 2.175,00             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345831              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2850/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA            | 1.496,40             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            | 345834              | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 2848/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fomecedor: 442 - JANILSON AMARO DE FREITAS           | 2.262,00             | C                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo do dia:</b> | <b>581.309,05 D</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/validarDoc.seadoc Código do documento: 3996455967f4bb6-bc24551764010d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
2 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

| Data       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11/12/2023 | <b>346003 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2872/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3868 - JACO OTAVIO DA SILVA<br>Aviso de liquidação: 346001<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                         | 2.508,80            |
|            | <b>346006 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2873/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5092 - HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS<br>Aviso de liquidação: 346004<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                 | 2.508,80            |
|            | <b>346009 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2871/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6260 - FABRICIO FERNANDO DE LIRA BRITO<br>Aviso de liquidação: 346007<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                              | 2.508,80            |
|            | <b>346012 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2877/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 107 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA<br>Aviso de liquidação: 346010<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                          | 1.176,00            |
|            | <b>346015 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2879/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6678 - ÉLIDA FERREIRA DE LIMA<br>Aviso de liquidação: 346013<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                       | 1.176,00            |
|            | <b>346018 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2874/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6676 - SAULO BARROS DE LIRA<br>Aviso de liquidação: 346016<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                         | 2.508,80            |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>568.921,85 D</b> |
| 13/12/2023 | <b>346046 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2853/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 290 - FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI<br>Aviso de liquidação: 345683<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO     | 2.043,30            |
|            | <b>346047 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 583/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6167 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS II<br>Aviso de liquidação: 345652<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                    | 2.343,35            |
|            | <b>346048 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 1342/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ<br>Aviso de liquidação: 345675<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO          | 2.805,00            |
|            | <b>346049 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 580/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA<br>Aviso de liquidação: 345648<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 3.622,00 C          |
|            | <b>346050 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 2852/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI<br>Aviso de liquidação: 345680<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                 | 2.674,00 C          |
|            | <b>346076 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 582/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV<br>Aviso de liquidação: 345690<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                     | 1.320,00 C          |
|            | <b>346077 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br>Empenho: 585/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Aviso de liquidação: 345657<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                                                                                                                                                                           | 1.037,74 C          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://efcfece-pe.gov.br/efcfece/validarDoc.sead?CodigoDoDoc=3994c32967f4bb6-bc2451664000d67



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
3 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente  
Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | 346078 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 1.248,72                                                            |
|            | Empenho: 2855/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                             | Aviso de liquidação: 345688<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346079 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 660,38                                                              |
|            | Documento: 1292/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                           | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                |
|            | 346080 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 794,64                                                              |
|            | Documento: 1296/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                           | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                |
|            | 346081 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 840,00                                                              |
|            | Documento: 1290/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                           | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>549.532,66 D</b>                                                 |
| 14/12/2023 | 346099 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 4.881,36                                                            |
|            | Empenho: 2908/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 290 - FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI | Aviso de liquidação: 346095<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |
|            | 346100 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 794,64                                                              |
|            | Documento: 1307/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                           | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                |
|            | 346102 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 1.248,72                                                            |
|            | Empenho: 2909/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                             | Aviso de liquidação: 346101<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |
|            | 346812 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 180,00                                                              |
|            | Empenho: 2956/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ      | Aviso de liquidação: 346811<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |
|            | 346814 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 180,00                                                              |
|            | Empenho: 2956/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ      | Aviso de liquidação: 346813<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |
|            | <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>542.247,94 D</b>                                                 |
| 15/12/2023 | 346090 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 1.037,74                                                            |
|            | Empenho: 585/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                              | Aviso de liquidação: 345852<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346091 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                                                        | 1.320,00                                                            |
|            | Empenho: 582/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                              | Aviso de liquidação: 345846<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
|            | 346092 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 660,38                                                              |
|            | Documento: 1300/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                           | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                |
|            | 346093 Pagamento de Documento Extraorçamentário                                                                                                                                                                                                                 | 840,00                                                              |
|            | Documento: 1305/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                                                                                                                                                                                 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO                                |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?doc=seam/2023/12/15/399945f-9674b0b6-bc24-3570640f00d67>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
4 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS<br>Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>346376 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.602,00</b>     |
| Empenho: 580/2023      Aviso de liquidação: 345844<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA |                     |
| <b>346379 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.277,60</b>     |
| Empenho: 583/2023      Aviso de liquidação: 345850<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6167 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS II                                    |                     |
| <b>346380 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.105,00</b>     |
| Empenho: 1342/2023      Aviso de liquidação: 345871<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ          |                     |
| <b>346381 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.884,00</b>     |
| Empenho: 2910/2023      Aviso de liquidação: 345921<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI                                 |                     |
| <b>346382 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>680,00</b>       |
| Empenho: 2911/2023      Aviso de liquidação: 345957<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI                                 |                     |
| <b>346383 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>180,00</b>       |
| Empenho: 2912/2023      Aviso de liquidação: 345963<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI                                 |                     |
| <b>346384 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>180,00</b>       |
| Empenho: 589/2023      Aviso de liquidação: 345849<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6167 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS II                                    |                     |
| <b>346385 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>680,00</b>       |
| Empenho: 586/2023      Aviso de liquidação: 345848<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA |                     |
| <b>346392 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.293,60</b>     |
| Empenho: 2903/2023      Aviso de liquidação: 346390<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 296 - JACSON CORREIA DA SILVA                                                    |                     |
| <b>346396 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>588,00</b>       |
| Empenho: 2899/2023      Aviso de liquidação: 346393<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4253 - JOSIVANIO DA SILVA SANTOS                                                 |                     |
| <b>346399 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.293,60</b>     |
| Empenho: 2902/2023      Aviso de liquidação: 346397<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1574 - MARIANE DA SILVA CORREIA                                                  |                     |
| <b>346402 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>882,00</b>       |
| Empenho: 2901/2023      Aviso de liquidação: 346400<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1521 - ETIENE CORREIA DA SILVA                                                   |                     |
| <b>Saldo do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>508.744,00 D</b> |
| <b>346420 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.353,00 C</b>   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codAutenticacao=9904c5f-967f-49b6-bc24-351769100d67>

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
5 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Empenho: 2403/2023  
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: 345677  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346421 Pagamento de Empenho Orçamentário 270,60 C

Empenho: 584/2023  
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: 345658  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346422 Pagamento de Empenho Orçamentário 541,20 C

Empenho: 581/2023  
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: 345651  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346423 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.082,40 C

Empenho: 865/2023  
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: 345678  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346433 Pagamento de Documento Extraorçamentário 495,00 C

Documento: 1294/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR  
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346434 Pagamento de Documento Extraorçamentário 99,00 C

Documento: 1291/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR  
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346435 Pagamento de Documento Extraorçamentário 198,00 C

Documento: 1289/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR  
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346436 Pagamento de Documento Extraorçamentário 396,00 C

Documento: 1295/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR  
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 504.308,80 D**

21/12/2023

346605 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.646,00 C

Empenho: 2919/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 2642 - MANUEL BENTO DA SILVA

Aviso de liquidação: 346603  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346608 Pagamento de Empenho Orçamentário 980,00 C

Empenho: 2861/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 5624 - MAYARA SABRINA DA SILVA

Aviso de liquidação: 346606  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346616 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C

Empenho: 2867/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4682 - MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS

Aviso de liquidação: 346614  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

346619 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.293,60 C

Empenho: 2868/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 939 - SANDRA RUFINO DA SILVA

Aviso de liquidação: 346617  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

**Saldo do dia: 498.899,20 D**

22/12/2023

346696 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C

Empenho: 2935/2023  
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6373 - DAYANNE ELLEN DA SILVA SOARES DE ANDRADE

Aviso de liquidação: 346694  
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ecf.ce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3991245f-967f-4809-bc24-351749100d67>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1199-1123-568

Página  
6 / 6



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|                               |                                                                              |                                      |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                               |                                                                              | <b>Saldo do dia:</b>                 | <b>498.409,20</b> |
| 29/12/2023                    | 346815 Pagamento de Empenho Orçamentário                                     |                                      | 3.060,00          |
|                               | Empenho: 2568/2023                                                           | Aviso de liquidação: 344373          |                   |
|                               | 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: 6526 - ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA EPP               |                                      |                   |
| 346826 Arrecadação de Receita |                                                                              |                                      | 3.740,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO.           |                                                                              |                                      |                   |
|                               | Lote: 1714 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário           |                                      |                   |
|                               | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                                      |                   |
|                               |                                                                              | <b>Saldo do dia:</b>                 | <b>499.089,20</b> |
| <b>Total de débitos:</b>      | <b>3.740,07</b>                                                              | <b>Total de estornos a débito:</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de créditos:</b>     | <b>107.196,55</b>                                                            | <b>Total de estornos a crédito:</b>  | <b>0,00</b>       |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesso em: 29/12/2023 10:00:00  
URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validar/assinatura/399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





G331030750086426003  
03/01/2024 08:15:59

Visualizar fix agrupadas



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 20070-0 SIGTV260450220230001 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 400.002             | 2.161,95 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:20 SILVANA KELLY B LIRA           | 550.922.000.001.213 | 1.044,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 12:59 IVANISE IDES DA SILVA 06       | 551.771.000.013.937 | 1.148,40 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 13650156458 FERNANDO JOSE ROD | 120.601             | 2.405,55 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 70768242487 JOSE ARMANDO DA S | 120.602             | 2.161,95 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1031 05987573416 VANDERSON DA SILV | 120.603             | 2.175,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0283 03087405485 JACI BALBINO DA S | 120.604             | 1.583,40 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 11292418400 EDUARDA SUED BEZE | 120.605             | 4.350,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 04250337405 EDLENE MARIA DE S | 120.606             | 435,00 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 13.141,35 C | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 70768242487 JOSE ARMANDO DA S | 120.701             | 2.161,95 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 2.161,95 C  | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 11:36 JANILSON AMARO FREITAS         | 551.771.000.009.625 | 2.262,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 11:36 PAULO FERNANDO DA ROCHA        | 551.771.000.015.496 | 1.496,40 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 03395265480 JOSE ALVES VARELA | 120.801             | 2.175,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 5.933,40 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 12:17 SAULO BARROS DE LIRA           | 550.922.000.040.427 | 2.508,80 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 12:17 JACO OTAVIO SILVA              | 551.771.000.017.531 | 2.508,80 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 12:20 HENRIQUE LOURENCO SANTOS   | 551.771.510.010.577 | 2.508,80 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 12:40 ELIDA FERREIRA DE LIMA     | 551.771.510.019.385 | 1.176,00 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 121.101             | 2.508,80 D  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-351764010d67



|            |      | 260 0001 12798156475 FABRICIO FERNANDO |                               |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr,Disponiv | 121.102             | 1.176,00 D         |
|            |      | 104 0943 06384837439 JOSE ANTONIO DE L |                               |                     |                    |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.387,20 C 0,00 C |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.248,72 D         |
|            |      | 13/12 12:34 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.037,74 D         |
|            |      | 13/12 12:34 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.320,00 D         |
|            |      | 13/12 12:34 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 660,38 D           |
|            |      | 13/12 12:40 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 840,00 D           |
|            |      | 13/12 12:40 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 794,64 D           |
|            |      | 13/12 12:40 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 2.343,35 D         |
|            |      | 13/12 12:23 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 2.043,36 D         |
|            |      | 13/12 12:23 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 3.622,00 D         |
|            |      | 13/12 12:23 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 2.805,00 D         |
|            |      | 13/12 12:23 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 2.674,00 D         |
|            |      | 13/12 12:23 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 19.389,19 C 0,00 C |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 840,00 D           |
|            |      | 14/12 13:23 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.320,00 D         |
|            |      | 14/12 13:31 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 660,38 D           |
|            |      | 14/12 13:31 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.037,74 D         |
|            |      | 14/12 13:31 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 1.248,72 D         |
|            |      | 14/12 13:31 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.009.710 | 794,64 D           |
|            |      | 14/12 13:31 I P S M CHA GRANDE         |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 8.282,00 D         |
|            |      | 14/12 13:13 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 4.881,36 D         |
|            |      | 14/12 13:13 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 5.457,62 D         |
|            |      | 14/12 13:13 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 5.744,00 D         |
|            |      | 14/12 13:17 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.027.870 | 6.465,00 D         |
|            |      | 14/12 13:17 PREFEITURA M C GRANDE PA   |                               |                     |                    |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 36.731,46 C 0,00 C |
| 15/12/2023 | 1771 | 99015                                  | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.012.120 | 1.293,60 D         |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





|            |      |       |                                        |                     |  |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--|------------|--------|
|            |      |       | 15/12 10:16 JACSON CORREIA DA SILVA    |                     |  |            |        |
| 15/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.012.126 |  | 588,00 D   |        |
|            |      |       | 15/12 10:15 JOSIVANIO DA SILVA SANTO   |                     |  |            |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             |  | 1.293,60 D |        |
|            |      |       | 104 0943 11030503460 MARIANE DA SILVA  |                     |  |            |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.502             |  | 882,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA |                     |  |            |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               |  | 4.057,20 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.801             |  | 1.082,40 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.802             |  | 396,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.803             |  | 99,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.804             |  | 270,60 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.805             |  | 198,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.806             |  | 541,20 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.807             |  | 1.353,00 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.808             |  | 495,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |  |            |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               |  | 4.435,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.002             |  | 490,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.922.510.025.917 |  | 2.646,00 D |        |
|            |      |       | 21/12 08:46 MANUEL BENTO DA SILVA      |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.012.179 |  | 980,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 08:46 MAYARA SABRINA DA SILVA    |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             |  | 490,00 D   |        |
|            |      |       | 104 9880 12044396483 MARIA EDUARDA SIL |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             |  | 1.293,60 D |        |
|            |      |       | 104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA  |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             |  | 490,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0104 11841938432 DAYANNE ELLEN DA  |                     |  |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               |  | 5.409,60 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             |  | 490,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0943 11841938432 DAYANNE ELLEN DA  |                     |  |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               |  | 490,00 C   | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             |  | 3.060,00 D |        |
|            |      |       | 237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA |                     |  |            |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               |  | 3.060,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |  |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fúndos - Mensal

## Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 20070-0 SIGTV260450220230001 GND3  
 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       | 602.545,75 |                     |           | 496.118,387103   |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 13.141,35  |                     |           | 10.805,049057    | 1,216223076 | 485.313,338046 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 13.141,35  |                     |           | 10.805,049057    |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 2.161,95   |                     |           | 1.776,967402     | 1,216651469 | 483.536,370644 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 2.161,95   |                     |           | 1.776,967402     |             |                |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 5.933,40   |                     |           | 4.875,113781     | 1,217079286 | 478.661,256863 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 5.933,40   |                     |           | 4.875,113781     |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 12.387,20  |                     |           | 10.174,370085    | 1,217490606 | 468.486,886778 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 12.387,20  |                     |           | 10.174,370085    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 19.389,19  |                     |           | 15.914,328267    | 1,218347999 | 452.572,558511 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 19.389,19  |                     |           | 15.914,328267    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 36.731,46  |                     |           | 30.137,907791    | 1,218779361 | 422.434,650720 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 36.731,46  |                     |           | 30.137,907791    |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.057,20   |                     |           | 3.327,783926     | 1,219189734 | 419.106,866794 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 4.057,20   |                     |           | 3.327,783926     |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 4.435,20   |                     |           | 3.636,621400     | 1,219593549 | 415.470,245394 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 4.435,20   |                     |           | 3.636,621400     |             |                |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 5.409,60   |                     |           | 4.431,129783     | 1,220817323 | 411.039,115611 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 5.409,60   |                     |           | 4.431,129783     |             |                |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 490,00     |                     |           | 401,235643       | 1,221227497 | 410.637,879968 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 490,00     |                     |           | 401,235643       |             |                |
| 29/12/2023 | RESGATE              | 3.060,00   |                     |           | 2.502,347404     | 1,222851789 | 408.135,532564 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 3.060,00   |                     |           | 2.502,347404     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 499.089,27 |                     |           | 408.135,532564   |             | 408.135,532564 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 602.545,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 107.196,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.740,07   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.740,07   |
| SALDO ATUAL =        | 499.089,27 |

## 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f00d7

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1844-0412-647

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6719**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 219 - B.B.COZINHA COMUNITÁRIA C/C. 18.754-2 FMAS  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18754-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 31.809,86**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 31.809,86**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Val      |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Val      |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Asses em: https://etce.fcp.gov.br/ppp/validador/oc:semCarimbo documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1521-2513-461

Página  
1 / 2



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **219 - 111111902000000 - B.B.COZINHA COMUNITÁRIA C/C. 18.754-2 FMAS**

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

| Data       | Sequência | Histórico                                                                   | Complemento                          | Saldo anterior:      |                  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
|            |           |                                                                             |                                      | <b>30.498,06</b>     |                  |
| 01/12/2023 | 345627    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 980,00               |                  |
|            |           | Empenho: 2701/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 3773 - JEFFESON GUSTAVO DE ANDRADE                       |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 345625          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>29.518,06</b> |
| 18/12/2023 | 346419    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 2.307,90             |                  |
|            |           | Empenho: 2904/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 3143 - SEVERINO RIBEIRO DE ALCANTARA JÚNIOR              |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346417          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>27.210,16</b> |
| 19/12/2023 | 346557    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 254,80               |                  |
|            |           | Empenho: 2859/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 4466 - ELIANE CLEMENTINO DA SILVA ALBUQUERQUE            |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346555          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>254,80</b>    |
|            | 346560    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 254,80               |                  |
|            |           | Empenho: 2866/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 3248 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS                   |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346558          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>254,80</b>    |
|            | 346563    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 254,80               |                  |
|            |           | Empenho: 2857/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 4201 - ANA LUCIA DOS SANTOS                              |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346561          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>392,00</b>    |
|            | 346566    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 392,00               |                  |
|            |           | Empenho: 2858/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 1872 - AMARA MARIA DA SILVA                              |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346564          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.225,00</b>  |
|            | 346569    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 1.225,00             |                  |
|            |           | Empenho: 2924/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 585 - CÍCERO SEVERINO DA SILVA                           |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346567          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.225,00</b>  |
|            | 346573    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 1.225,00             |                  |
|            |           | Empenho: 2922/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 3369 - EVÓDIA MARIA GONÇALVES                            |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346570          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.871,80</b>  |
|            | 346576    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 1.871,80             |                  |
|            |           | Empenho: 2931/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 4155 - ALINE ESTERFANE DOS SANTOS OLIVEIRA               |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346574          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.871,80</b>  |
|            | 346579    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 1.871,80             |                  |
|            |           | Empenho: 2930/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 2874 - DANIELA MARIA DO NASCIMENTO                       |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346577          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.225,00</b>  |
|            | 346582    | Pagamento de Empenho Orçamentário                                           |                                      | 1.225,00             |                  |
|            |           | Empenho: 2923/2023                                                          |                                      |                      |                  |
|            |           | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário                     |                                      |                      |                  |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício |                                      |                      |                  |
|            |           | Credor/Fornecedor: 3619 - ROSANGELA MARIA DA SILVA CAROLINO                 |                                      |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Aviso de liquidação: 346580          |                      |                  |
|            |           |                                                                             | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                      |                  |
|            |           |                                                                             |                                      | <b>Saldo do dia:</b> | <b>18.635,16</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://atrace.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento=1399445f-967f-4b06-bc24-35f744000467



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital  
1521-2513-461

Página  
2 / 2



## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

|            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                     |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 22/12/2023 | 346549 Arrecadação de Receita                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 19.992,50                           |             |
|            | ARRECAÇÃO REFERENTE AO FMAS.<br>Lote: 1701 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados                                         |                                                                     |                                     |             |
|            | 346844 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 1.293,60                            |             |
|            | Empenho: 2938/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 637 - ELANE ELIANE DA SILVA VARELA      | Aviso de liquidação: 346659<br>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO |                                     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo do dia:</b>                                                | <b>37.334,06 D</b>                  |             |
| 26/12/2023 | 346674 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 980,00                              |             |
|            | Empenho: 2944/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3939 - ALINE CUSTÓDIO DA SILVA          | Aviso de liquidação: 346672<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |             |
|            | 346677 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 2.508,80                            |             |
|            | Empenho: 2942/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3344 - JOSE MARCIO VALENTIM GOMES       | Aviso de liquidação: 346675<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |             |
|            | 346680 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 1.225,00                            |             |
|            | Empenho: 2939/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1262 - NATANAELLY PAULINO SOARES SANTOS | Aviso de liquidação: 346678<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo do dia:</b>                                                | <b>32.620,26 D</b>                  |             |
| 27/12/2023 | 346731 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 666,40                              |             |
|            | Empenho: 2949/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1411 - AGNALDO ANTÔNIO DE CARVALHO      | Aviso de liquidação: 346729<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo do dia:</b>                                                | <b>31.953,86 D</b>                  |             |
| 29/12/2023 | 346803 Pagamento de Empenho Orçamentário                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 144,00                              |             |
|            | Empenho: 2966/2023<br>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A                 | Aviso de liquidação: 346796<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |                                     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo do dia:</b>                                                | <b>31.809,86 D</b>                  |             |
|            | <b>Total de débitos:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>19.992,50</b>                                                    | <b>Total de estornos a débito:</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>Total de créditos:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>18.680,70</b>                                                    | <b>Total de estornos a crédito:</b> | <b>0,00</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://cctec.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=399444-967f-4bb6-bc24-37769000d67



G331030750086426029  
03/01/2024 08:11:18

Visualizar em português



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 18754-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 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                     |                     |            | 30.498,06 C |
| 01/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.019.361 | 980,00 D   | 29.518,06 C |
|               |               |            |       | 01/12 13:06 JEFFESON G A SANTOS        |                     |            |             |
| 18/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.771.510.011.250 | 2.307,90 D | 27.210,16 C |
|               |               |            |       | 18/12 09:18 SEVERINO R ALCANTARA JR    |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 1771       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.771.000.013.970 | 1.225,00 D |             |
|               |               |            |       | 19/12 13:37 ROSANGELA M S CAROLINO     |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 1.871,80 D |             |
|               |               |            |       | 104 0943 12222732417 DANIELA MARIA DO  |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 1.871,80 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 12744116459 ALINE ESTERFANE D |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 1.225,00 D |             |
|               |               |            |       | 104 0943 86922572491 EVODIA MARIA GONC |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 1.225,00 D |             |
|               |               |            |       | 104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.905             | 254,80 D   |             |
|               |               |            |       | 104 0943 07786112480 LUCIANA PEREIRA D |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.906             | 254,80 D   |             |
|               |               |            |       | 104 0943 09432899470 ELIANE CLEMENTINO |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 392,00 D   |             |
|               |               |            |       | 104 0943 04026059421 AMARA MARIA DA SI |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.908             | 254,80 D   |             |
|               |               |            |       | 104 0943 04039569431 ANA LUCIA DOS SAN |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.154 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.155 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.156 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.157 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.158 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.159 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.160 | 12,00 D    |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.220.161 | 12,00 D    | 18.539,16 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |            |             |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67

|            |      |       |                                                                         |                     |             |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 315.541.529         | 19.992,50 C |             |
| 22/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 11:53 ELANE ELIANE SILVA VAREL       | 551.771.000.012.222 | 1.293,60 D  | 37.238,06 C |
| 26/12/2023 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS       | 551.771.000.012.511 | 1.225,00 D  |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 03214549448 JOSE MARCIO VALEN | 122.601             | 2.508,80 D  |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0943 07378487406 ALINE CUSTODIO DA | 122.602             | 980,00 D    |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.111.489 | 12,00 D     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.111.490 | 12,00 D     | 32.500,26 C |
| 27/12/2023 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>27/12 12:37 AGNALDO A DE CARVAL        | 551.771.510.031.046 | 666,40 D    | 31.833,86 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 5                   | 1.135,40 C  |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 40928195449 MARIA DAS GRACAS  | 122.801             | 1.135,40 D  |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.344.409 | 12,00 D     | 31.821,86 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 300.003             | 1.135,40 C  |             |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 40928195449 MARIA DAS GRACAS  | 122.901             | 1.135,40 D  |             |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2023             | 863.631.100.243.121 | 12,00 D     | 31.809,86 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 31.809,86 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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: 39964c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500864260  
03/01/2024 08:10



#### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 18754-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 399b4c5f-967f-4bb6-bc24-35f7640f0d67