



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1815-8229-982	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **829**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B. PROINFANCIA-PAR - 13.816-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13816-9

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 10.646,99**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 10.646,99**
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: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/assinatura/verificacao
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B051008188481000
05/01/2018 10:24:54

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13816-9
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030912094739011
03/01/2018 09:22:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13816-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.623,48			3.005,439343		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.646,99			3.005,439343		3.005,439343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.623,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,51
SALDO ATUAL =	10.646,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1982-8117-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **830**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14264-6

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 4.453,17**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 4.453,17**
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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.cha-grande.pe.gov.br>
Código de segurança do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B051008188481014
05/01/2018 10:20:17

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03835473425 LUCIANA GOMES DO	120.601	1.709,45 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.709,45 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 017781722000123 F. J. P. MEND	121.101	957,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	957,40 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q	551.771.000.005.463	806,90 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	806,90 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada 26/12 1771 12107-X A. M. C. GOMES	551.771.000.012.107	2.968,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.968,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030912094739012
03/01/2018 09:23:46

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.876,46				3.077,009457		
06/12/2017	RESGATE	1.709,45				483,364864	3,536562395	2.593,644593
	Aplicação 07/12/2016	666,03				188,326528		
	Aplicação 16/12/2016	1.043,42				295,038336		
11/12/2017	RESGATE	957,40				270,628645	3,537689068	2.323,015948
	Aplicação 16/12/2016	957,40				270,628645		
21/12/2017	RESGATE	806,90				227,893221	3,540693302	2.095,122727
	Aplicação 16/12/2016	806,90				227,893221		
26/12/2017	RESGATE	2.968,00				838,078580	3,541434025	1.257,044147
	Aplicação 16/12/2016	2.968,00				838,078580		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.453,17				1.257,044147		1.257,044147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.876,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.441,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	4.453,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1913-2981-295	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 832
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8047-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 11.264,94

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 11.264,94

Diferença: R\$ 0,00

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 12/12/2017 09:56:00
 Certificado Digital: C07882843
 Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33B05100818848
05/01/2018 10:21:18



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.106	9.694,05 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.110	3.718,77 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.114	932,88 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.345,70 D	0,00 C
15/12/2017		+ TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	1	3.234,00 C	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 61059676400 VERA LUCIA GOMES	121.501	3.234,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	700.001	3.234,00 C	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 61059676400 VERA LUCIA GOMES	121.801	3.234,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 61059676400 VERA LUCIA GOMES	121.901	3.234,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.234,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222033
03/01/2018 12:24:34

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	129,16			36,539423		
05/12/2017	APLICAÇÃO	14.345,70			4.056,914021	3,536111420	4.093,453444
19/12/2017	RESGATE	3.234,00			913,577503	3,539929551	3.179,875941
	Aplicação 09/11/2017	129,35			36,539423		
	Aplicação 05/12/2017	3.104,65			877,038080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.264,94			3.179,875941		3.179,875941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,16
APLICAÇÕES (+)	14.345,70
RESGATES (-)	3.234,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,08
SALDO ATUAL =	11.264,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1645-2777-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **834**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11286-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/29 14:58:00
URL para verificar a assinatura: http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx
Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B05100818848
05/01/2018 10:17:25

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.047	2.482,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.084	5.137,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.144	22.782,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.009	106,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.508,40 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.103	2.380,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.010.970	23.226,60 D	
		07/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.845,80 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.010.970	10.147,41 D	
		08/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.147,41 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222023
03/01/2018 12:21:21

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	479,73			135,719106		
06/12/2017	APLICAÇÃO	30.508,40			8.626,569134	3,536562395	8.762,288240
07/12/2017	RESGATE	20.845,80			5.893,653570	3,536991062	2.868,634670
	Aplicação 09/11/2017	480,04			135,719106		
	Aplicação 06/12/2017	20.365,76			5.757,934464		
08/12/2017	RESGATE	10.147,41			2.868,634670	3,537364872	
	Aplicação 06/12/2017	10.147,41			2.868,634670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,73
APLICAÇÕES (+)	30.508,40
RESGATES (-)	30.993,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1623-2626-104	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 834
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 8111-6

Saldo bancário em 29/09/2017: R\$ 77,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 77,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804.
05/01/2018 09:58:38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.400,00 C	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	5.400,00 D	
		12/12 1622 464-2 N.P EVENTOS E			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222010
03/01/2018 12:11:46

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76,30			21,585557		
11/12/2017	APLICAÇÃO	5.400,00			1.526,420184	3,537689068	1.548,005741
12/12/2017	RESGATE	5.400,00			1.526,270936	3,538035006	21,734805
	Aplicação 16/10/2017	76,37			21,585557		
	Aplicação 11/12/2017	5.323,63			1.504,685379		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77,00			21,734805		21,734805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,30
APLICAÇÕES (+)	5.400,00
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	77,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1234-5212-142

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **839**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - B.B. P.D.D.E - 5.315-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5315-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 4.200,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 4.200,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017-12-28 15:08:00
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33B05100818848.
05/01/2018 10:14:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.948.000.693	4.200,00 C	4.200,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		SALDO			4.200,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222022
03/01/2018 12:20:41

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2027-9644-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 836

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8982-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 73.153,30 D

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 74.933,30 D

Diferença: R\$ 1.780,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2012	TRNSFERENCIA			R\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 1.000,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2017	DIFERENÇA DE 2013			R\$ 780,00 D
Subtotal:					R\$ 780,00 D

Total Conciliado: R\$ 1.780,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/assinado-digital
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D0508470680
05/01/2018 09:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	57.840,00 C	
		11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.840,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	602,70 D	
		104 0943 86686267449 SEVERINO JOSE DOS			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.783	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	612,10 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.048.995	1.960,00 D	
		14/12 0233 48995-6 JOSE NUNES DA			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.960,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	2.155,94 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.155,94 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	57.700,00 D	
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.700,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	41.559,68 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.559,68 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores	3.157.343	144,78 C	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	41.500,00 D	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.355,22 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	99.200,00 C	
		28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.200,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.013.856	30.500,00 D	
		29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222011
03/01/2018 12:12:44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.450,91			1.259,186001		
11/12/2017	APLICAÇÃO	57.840,00			16.349,656198	3,537689068	17.608,842199
12/12/2017	RESGATE	612,10			173,005637	3,538035006	17.435,836562
	Aplicação 17/11/2017	612,10			173,005637		
14/12/2017	RESGATE	1.960,00			553,862695	3,538783198	16.881,973867
	Aplicação 17/11/2017	1.960,00			553,862695		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.155,94			609,167081	3,539160380	17.491,140948
19/12/2017	RESGATE	57.700,00			16.299,759407	3,539929551	1.191,381541
	Aplicação 17/11/2017	1.884,37			532,317669		
	Aplicação 11/12/2017	55.815,63			15.767,441738		
20/12/2017	APLICAÇÃO	41.559,68			11.738,981381	3,540313989	12.930,362922
27/12/2017	RESGATE	41.355,22			11.676,218865	3,541833232	1.254,144057
	Aplicação 11/12/2017	2.062,11			582,214460		
	Aplicação 15/12/2017	2.157,57			609,167081		
	Aplicação 20/12/2017	37.135,54			10.484,837324		
28/12/2017	APLICAÇÃO	99.200,00			28.005,185830	3,542201098	29.259,329887
29/12/2017	RESGATE	30.500,00			8.609,562346	3,542572639	20.649,767541
	Aplicação 20/12/2017	4.442,90			1.254,144057		
	Aplicação 28/12/2017	26.057,10			7.355,418289		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.153,30			20.649,767541		20.649,767541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.450,91
APLICAÇÕES (+)	200.755,62
RESGATES (-)	132.127,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,09
SALDO ATUAL =	73.153,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1369-6614-594

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **837**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7859-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 5.374,97**

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 5.254,37**

Diferença: **R\$ 120,60**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/02/2017	CAIXA			R\$ 20,00
	18/08/2017	CH. 33487-PAG. A MENOR			R\$ 100,60
Subtotal:					R\$ 120,60

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 120,60

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/29 15:08:00
Certificado: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222027
03/01/2018 12:22:26

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.140,34			2.302,945678		
01/12/2017	RESGATE	1.876,70			530,858703	3,535215657	1.772,086975
	Aplicação 14/11/2017	1.876,70			530,858703		
05/12/2017	RESGATE	793,80			224,483877	3,536111420	1.547,603098
	Aplicação 14/11/2017	793,80			224,483877		
13/12/2017	APLICAÇÃO	52.051,53			14.710,347535	3,538429658	16.257,950633
14/12/2017	RESGATE	749,70			211,852481	3,538783198	16.046,098152
	Aplicação 14/11/2017	749,70			211,852481		
15/12/2017	RESGATE	34.039,42			9.617,936557	3,539160380	6.428,161595
	Aplicação 14/11/2017	4.727,44			1.335,750617		
	Aplicação 13/12/2017	29.311,98			8.282,185940		
18/12/2017	RESGATE	4.863,00			1.373,907172	3,539540443	5.054,254423
	Aplicação 13/12/2017	4.863,00			1.373,907172		
19/12/2017	RESGATE	6.232,40			1.760,600009	3,539929551	3.293,654414
	Aplicação 13/12/2017	6.232,40			1.760,600009		
20/12/2017	RESGATE	1.372,00			387,536248	3,540313989	2.906,118166
	Aplicação 13/12/2017	1.372,00			387,536248		
26/12/2017	RESGATE	686,00			193,706842	3,541434025	2.712,411324
	Aplicação 13/12/2017	686,00			193,706842		
27/12/2017	RESGATE	1.470,00			415,039304	3,541833232	2.297,372020
	Aplicação 13/12/2017	1.470,00			415,039304		
28/12/2017	RESGATE	2.763,35			780,122281	3,542201098	1.517,249739
	Aplicação 13/12/2017	2.763,35			780,122281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.374,97			1.517,249739		1.517,249739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.140,34
APLICAÇÕES (+)	52.051,53
RESGATES (-)	54.846,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,47
SALDO ATUAL =	5.374,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1338-3099-698	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 838
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 26257-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 17.371,63
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 17.371,63
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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/12/2017 15:00:00
 URL: https://www.ppfv.com.br/portal/assinatura/verificacao/verificacao.aspx?codigo_documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D050847068047035
05/01/2018 09:54:57

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	12.000,00 C	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.008.459	617,40 D	
		11/12 1771 8459-X PAULO JOSE DA			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.382,60 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	590,00 D	
		12/12 1622 464-2 N.P EVENTOS E			
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.027.772	220,00 D	
		12/12 1771 27772-X ANA LUCIA C M			
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.014.003	8.166,18 D	
		12/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.976,18 C	0,00 C
13/12/2017		Cheque Compensado	802	343,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.011.149	2.058,00 D	
		14/12 1771 11149-X JOSIVAN PAULIN			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.058,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17.179,46 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	171,79 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.007,67 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	17.300,00 D	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.300,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	17.300,00 C	
		28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.300,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222014
03/01/2018 12:14:07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	348,94			98,716215		
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.382,60			3.217,524146	3,537689068	3.316,240361
12/12/2017	RESGATE	8.976,18			2.537,052343	3,538035006	779,188018
	Aplicação 24/11/2017	349,26			98,716215		
	Aplicação 11/12/2017	8.626,92			2.438,336128		
13/12/2017	RESGATE	343,00			96,935656	3,538429658	682,252362
	Aplicação 11/12/2017	343,00			96,935656		
14/12/2017	RESGATE	2.058,00			581,555830	3,538783198	100,696532
	Aplicação 11/12/2017	2.058,00			581,555830		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.007,67			4.803,485800	3,540693302	4.904,182332
27/12/2017	RESGATE	17.300,00			4.884,476165	3,541833232	19,706167
	Aplicação 11/12/2017	356,65			100,696532		
	Aplicação 21/12/2017	16.943,35			4.783,779633		
28/12/2017	APLICAÇÃO	17.300,00			4.883,968899	3,542201098	4.903,675066
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.371,63			4.903,675066		4.903,675066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,94
APLICAÇÕES (+)	45.690,27
RESGATES (-)	28.677,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	17.371,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2243-5267-348

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **842**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B. I.P.V.A - 31.112-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 31112-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 2.763,12 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 2.754,12 D**
Diferença: **R\$ 9,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/05/2017	CH.850095-PAG. A MENOR PELO BANCO			R\$ 9,00 C
Subtotal:					R\$ 9,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 9,00 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse original em: https://www.portaltransparencia.org.br/portal/verdocumento?documento=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D050847068047014
05/01/2018 09:12:31



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual					
Agência	1771-X				
Conta corrente	31112-X	PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
Período do extrato	12/2017				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107.150	113,38 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,38 D	0,00 C
04/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.285	33,34 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,34 D	0,00 C
05/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	270,26 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,26 C	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	760.775	171,76 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	171,76 D	0,00 C
12/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	73.788	160,25 C	
12/12/2017		Cheque Compensado	1.007	176,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,15 C	0,00 C
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.518	150,28 C	
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	89,40 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	239,68 D	0,00 C
14/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60.045	92,10 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	500,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	407,90 C	0,00 C
19/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	63.027	70,36 C	
19/12/2017		Recebimento de guias	760.775	463,66 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	700,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	165,98 C	0,00 C
20/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.653	28,80 C	
20/12/2017		Recebimento de guias	760.775	562,09 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	590,89 D	0,00 C
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	139,84 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	139,84 D	0,00 C
26/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	93.003	28,80 C	
26/12/2017		Cheque Compensado	1.013	83,30 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,50 C	0,00 C
27/12/2017		Recebimento de guias	760.775	79,65 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	900,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	820,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499010
03/01/2018 12:45:47

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.202,24			905,930967			
01/12/2017	APLICAÇÃO	113,38			32,071593	3,535215657	938,002560	
04/12/2017	APLICAÇÃO	33,34			9,429629	3,535663875	947,432189	
05/12/2017	RESGATE	270,26			76,428587	3,536111420	871,003602	
	Aplicação 31/10/2017	270,26			76,428587			
07/12/2017	APLICAÇÃO	171,76			48,561050	3,536991062	919,564652	
12/12/2017	RESGATE	16,15			4,564681	3,538035006	914,999971	
	Aplicação 31/10/2017	16,15			4,564681			
13/12/2017	APLICAÇÃO	239,68			67,736262	3,538429658	982,736233	
14/12/2017	RESGATE	407,90			115,265609	3,538783198	867,470624	
	Aplicação 31/10/2017	407,90			115,265609			
19/12/2017	RESGATE	165,98			46,887939	3,539929551	820,582685	
	Aplicação 31/10/2017	165,98			46,887939			
20/12/2017	APLICAÇÃO	590,89			166,903275	3,540313989	987,485960	
21/12/2017	APLICAÇÃO	139,84			39,495089	3,540693302	1.026,981049	
26/12/2017	RESGATE	54,50			15,389246	3,541434025	1.011,591803	
	Aplicação 31/10/2017	54,50			15,389246			
27/12/2017	RESGATE	820,35			231,617342	3,541833232	779,974461	
	Aplicação 31/10/2017	820,35			231,617342			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.763,12			779,974461		779,974461	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.202,24
APLICAÇÕES (+)	1.288,89
RESGATES (-)	1.735,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	2.763,12

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1703-4814-347

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **853**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B. LEI KANDIR- 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 559,36**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 559,36**
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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D050847068047036
05/01/2018 09:56:13

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	580,00 D	
		06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	702,24 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,61 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	140,44 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	556,19 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222008
03/01/2018 12:09:30

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	582,81			164,880637		
06/12/2017	RESGATE	580,00			164,001065	3,536562395	0,879572
	Aplicação 31/10/2017	26,64			7,531507		
	Aplicação 30/11/2017	553,36			156,469558		
28/12/2017	APLICAÇÃO	556,19			157,018188	3,542201098	157,897760
29/12/2017	SALDO ATUAL	559,36			157,897760		157,897760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,81
APLICAÇÕES (+)	556,19
RESGATES (-)	580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	559,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1187-6058-580

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 854

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - B.B. C.E.X. - 7868-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7868-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 29,29

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 29,29

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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: /e/cce/ica/...
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D050847068041 001
05/01/2018 09:57:46

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	19,56 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19,37 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222018
03/01/2018 12:17:33

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,89				2,797501		
26/12/2017	APLICAÇÃO	19,37				5,469535	3,541434025	8,267036
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,29				8,267036		8,267036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,89
APLICAÇÕES (+)	19,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	29,29

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1787-9464-110

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **855**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 25586-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 260,75

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 260,75

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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd>



Extrato conta corrente

A33D050847068047033
05/01/2018 09:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	225,05 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	45,01 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	178,24 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1771 9044-1 PAULA CATARINA	551.771.000.009.044	240,10 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	240,10 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6,00 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,76 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	653,10 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	130,62 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	517,26 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferido para Poupança 29/12 1771 510014699-7 ELLOA LOPES AR	551.771.510.014.699	500,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222037
03/01/2018 12:28:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd)

Cliente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	299,92			84,847564		
08/12/2017	APLICAÇÃO	178,24			50,387790	3,537364872	135,235354
12/12/2017	RESGATE	240,10			67,862528	3,538035006	67,372826
	Aplicação 10/10/2017	32,16			9,090810		
	Aplicação 30/10/2017	5,37			1,517490		
	Aplicação 10/11/2017	62,95			17,792107		
	Aplicação 20/11/2017	6,67			1,886030		
	Aplicação 30/11/2017	132,95			37,576091		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4,76			1,344513	3,540313989	68,717339
28/12/2017	APLICAÇÃO	517,26			146,027847	3,542201098	214,745186
29/12/2017	RESGATE	500,00			141,140367	3,542572639	73,604819
	Aplicação 30/11/2017	60,17			16,985036		
	Aplicação 08/12/2017	178,50			50,387790		
	Aplicação 20/12/2017	4,76			1,344513		
	Aplicação 28/12/2017	256,57			72,423028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	260,75			73,604819		73,604819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,92
APLICAÇÕES (+)	700,26
RESGATES (-)	740,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	260,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1667-6926-011	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 859
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. S.N.A. - 10.242-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 10242-3

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 947,90 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 741,00 D
Diferença: R\$ 206,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/04/2017	PG. EMP. ORÇAMENTARIO A MENOR			R\$ 6,00 C
	22/09/2017	CH.191375-ALINE DO SOCORRO			R\$ 200,90 C
Subtotal:					R\$ 206,90 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 206,90 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.portaltransparencia.org.br>
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499011
03/01/2018 12:46:51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	895,42				253,319779		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.416,07				400,510356	3,535663875	653,830135
06/12/2017	RESGATE	1.457,58				412,145987	3,536562395	241,684148
	Aplicação 22/11/2017	850,50				240,486432		
	Aplicação 24/11/2017	45,39				12,833347		
	Aplicação 04/12/2017	561,69				158,826208		
07/12/2017	APLICAÇÃO	29,25				8,269740	3,536991062	249,953888
11/12/2017	APLICAÇÃO	52,83				14,933477	3,537689068	264,887365
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,00				2,826427	3,538035006	267,713792
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,46				2,956113	3,538429658	270,669905
14/12/2017	APLICAÇÃO	10,00				2,825830	3,538783198	273,495735
15/12/2017	APLICAÇÃO	33,00				9,324245	3,539160380	282,819980
18/12/2017	APLICAÇÃO	95,36				26,941350	3,539540443	309,761330
19/12/2017	APLICAÇÃO	49,18				13,892931	3,539929551	323,654261
20/12/2017	APLICAÇÃO	173,10				48,893968	3,540313989	372,548229
22/12/2017	RESGATE	333,64				94,220114	3,541069804	278,328115
	Aplicação 04/12/2017	333,64				94,220114		
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.906,73				3.362,121083	3,541434025	3.640,449198
27/12/2017	RESGATE	11.967,72				3.378,962029	3,541833232	261,487169
	Aplicação 04/12/2017	522,29				147,464034		
	Aplicação 07/12/2017	29,29				8,269740		
	Aplicação 11/12/2017	52,89				14,933477		
	Aplicação 12/12/2017	10,01				2,826427		
	Aplicação 13/12/2017	10,47				2,956113		
	Aplicação 14/12/2017	10,01				2,825830		
	Aplicação 15/12/2017	33,02				9,324245		
	Aplicação 18/12/2017	95,43				26,941350		
	Aplicação 19/12/2017	49,21				13,892931		
	Aplicação 20/12/2017	173,17				48,893968		
	Aplicação 26/12/2017	10.981,93				3.100,633914		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10,78				3,043305	3,542201098	264,530474
29/12/2017	APLICAÇÃO	10,78				3,042986	3,542572639	267,573460
29/12/2017	SALDO ATUAL	947,90				267,573460		267,573460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895,42
APLICAÇÕES (+)	13.807,54
RESGATES (-)	13.758,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	947,90

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1381-8735-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 156.296,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 150.206,52 D**
Diferença: **R\$ 6.089,99 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF. DE RECURSO			R\$ 1.145,00 D
	31/12/2016	FOPAG			R\$ 874,00 C
9054	30/05/2017	Pagamento de Documento Extraorçamentário - Documento Extra	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.099,50 C
	31/10/2017	PAG. MAIOR AO SINPRO			R\$ 1.952,00 C
	29/12/2017	CAIXA ECONOMICA			R\$ 7.707,00 C
Subtotal:					R\$ 7.584,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/02/2017	PAG. A MAIOR BANCO DO BRASIL CONSIGNADO			R\$ 1.145,00 D
	22/02/2017	FOLHA PAGA A MAIOR - FALTAS	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	R\$ 1.336,00 D
	10/04/2017	DETRAN			R\$ 156,00 D
Subtotal:					R\$ 1.494,00 D

Total Conciliado: R\$ 6.089,99 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://www.cha-grande.pe.gov.br/ceic/ceic.asp?app=ver_documento
Id: 20171231154b335e49418f5c574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B05100818848 1000
05/01/2018 10:13:36



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.896,86 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	133,38 C	
05/12/2017		IPVA	350	636,05 C	
05/12/2017		IPVA	350	185,51 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.799,77 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	26.000,00 D	
		05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.082,44 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED Devolvida	600.002	694,80 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	694,80 D	0,00 C
		104 0943 025328959000181 JOSE MAYRO DE			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	694,80 D	
		104 0943 05066477497 JOSE MAYRO DE VAS			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694,80 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	343,21 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	66.360,18 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.669,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.820,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	103.317,09 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.926,22 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.759,18 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	20.974,73 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	39.004,06 D	
		08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.980,70 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.000,00 C	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.462,50 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,32 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	25.451,95 D	
		11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.585,06 D	



	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.991,40 D	
	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D	
	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.447,25 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.707,42 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.336,95 C	0,00 C
12/12/2017	IPVA	350	764,78 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.891,65 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.656,43 D	0,00 C
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.534,91 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.534,91 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	2.749,14 C	
19/12/2017	IPVA	350	986,13 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.979,59 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	24.500,00 D	
	19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	68.527,78 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.183,09 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	66.742,57 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.238,58 C	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	3,40 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	45.289,48 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	5.916,49 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.607,68 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	72.076,64 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	389,68 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	126.280,24 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	500,00 C	
	27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017	IPVA	350	955,52 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.523,12 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.620,19 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	13.230,60 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	35.644,26 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	148.796,61 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.496,48 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.141,28 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	50.950,78 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	24.500,00 C	
	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017	ITR	350	7,79 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	55.521,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.253,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.196,81 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	87.319,34 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	446,16 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.102,05 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	133,38 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	



28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.453,05 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	13.601,41 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.015.143	36.862,85 D	
28/12/2017	28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR + Transferência enviada	551.771.000.015.462	5.173,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR BB CP Admin Supremo	70	30.908,46 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Devolvida	500.001	1.509,87 C	
29/12/2017	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA + Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,96 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	18,60 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.792,12 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.139,65 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.479,34 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.798,32 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	8.830,19 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	553.396.000.029.497	7.000,00 D	
29/12/2017	29/12 3396 29497-7 PREMIER CONSUL + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	350,00 D	
29/12/2017	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.509,87 D	
29/12/2017	104 6000 011049806000190 MUNICIPIO DE BB CP Admin Supremo	70	96.160,17 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y100910109526009
10/01/2018 09:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-33e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.781,50				3.898,859513		
01/12/2017	RESGATE	7.896,86				2.233,770374	3,535215657	1.665,089139
	Aplicação 28/11/2017	7.896,86				2.233,770374		
05/12/2017	APLICAÇÃO	212.082,44				59.976,175750	3,536111420	61.641,264889
07/12/2017	RESGATE	694,80				196,438155	3,536991062	61.444,826734
	Aplicação 28/11/2017	694,80				196,438155		
08/12/2017	RESGATE	65.980,70				18.652,500488	3,537364872	42.792,326246
	Aplicação 28/11/2017	5.195,15				1.468,650984		
	Aplicação 05/12/2017	60.785,55				17.183,849504		
11/12/2017	RESGATE	60.336,95				17.055,470065	3,537689068	25.736,856181
	Aplicação 05/12/2017	60.336,95				17.055,470065		
12/12/2017	APLICAÇÃO	89.656,43				25.340,741357	3,538035006	51.077,597538
18/12/2017	RESGATE	9.534,91				2.693,827109	3,539540443	48.383,770429
	Aplicação 05/12/2017	9.534,91				2.693,827109		
19/12/2017	RESGATE	25.238,58				7.129,684260	3,539929551	41.254,086169
	Aplicação 05/12/2017	25.238,58				7.129,684260		
20/12/2017	APLICAÇÃO	126.280,24				35.669,220411	3,540313989	76.923,306580
27/12/2017	RESGATE	50.950,78				14.385,426039	3,541833232	62.537,880541
	Aplicação 05/12/2017	50.950,78				14.385,426039		
28/12/2017	APLICAÇÃO	30.908,46				8.725,777883	3,542201098	71.263,658424
29/12/2017	RESGATE	96.160,17				27.144,163239	3,542572639	44.119,495185
	Aplicação 05/12/2017	5.412,76				1.527,918773		
	Aplicação 12/12/2017	89.771,42				25.340,741357		
	Aplicação 20/12/2017	975,99				275,503109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.296,52				44.119,495185		44.119,495185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.781,50
APLICAÇÕES (+)	458.927,57
RESGATES (-)	316.793,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,20
SALDO ATUAL =	156.296,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1840-9163-707

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 864
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - B.B. IPTU - 5.386-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5386-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 8.376,69
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 3.145,17
Diferença: R\$ 5.231,52

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/02/2017	CH.1320			R\$ 334,77
	31/08/2017	CREDDEV. EM PARTE A REGULARIZAR			R\$ 4.286,75
	04/10/2017	TRENSF. A REGULARIZAR			R\$ 239,50
	11/12/2017	CH.856-ANDRIELL BARBARA			R\$ 504,70
	28/12/2017	CH.859-JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO			R\$ 450,80
Subtotal:					R\$ 5.337,52

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/02/2017	CH. 1338-A MAIOR			R\$ 106,00
Subtotal:					R\$ 106,00

Total Conciliado: R\$ 5.231,52
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/29 15:08:00
URL: https://www.prefeitura.cha.grande.pe.br/ver/verce/ceca/ceca.php?v=gg&app=verce/ceca/ceca.php



Extrato conta corrente

A33D050847068047
05/01/2018 09:06:47



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	760.629	2.736,86 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.800,00 D	
		01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.288.883	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.288.884	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	142,94 C	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	760.629	1.609,04 C	
04/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.029.512	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.029.513	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.514	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.557,84 D	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.629	641,51 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	122,00 D	
		05/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.216	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		Cheque Compensado	850	294,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,51 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	760.629	160,50 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	2.200,00 D	
		06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.050.306	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.075,50 C	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	760.629	356,85 C	
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.718	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.053.719	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	322,25 D	0,00 C
08/12/2017		Recebimento de guias	760.629	98,35 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.005.355	221,72 D	
		08/12 1771 5355-4 MARIA ROSINALV			
08/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.729	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,37 C	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	760.629	2.094,15 C	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.313,20 D	
		237 0283 03048408401 ROSINEIDE DA COST			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.346	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.024.189	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.024.190	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.024.191	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			



11/12/2017	Cheque Compensado	854	68,60 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	676,70 D	0,-- -
12/12/2017	Recebimento de guias	760.629	939,12 C	
12/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.052	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.375.053	78,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	856,52 D	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	760.629	447,66 C	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.338.247	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.248	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	402,46 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	760.629	2.395,75 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.014.717	1.352,60 D	
	14/12 1771 14717-6 GABRIEL ALVES			
14/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.081	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.082	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	987,35 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	760.629	419,59 C	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.432.332	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.432.333	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	Cheque Compensado	855	205,80 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	191,19 D	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	760.629	1.309,89 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.000,00 D	
	18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.494.478	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.494.479	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.480	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.720,51 C	0,00 C
19/12/2017	Recebimento de guias	760.629	4.766,92 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.000,00 D	
	19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.108	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.079.109	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.110	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.531.300.079.111	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	266,68 C	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	760.629	551,37 C	
20/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.933	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.934	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	504,37 D	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	760.629	243,09 C	
21/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.494.898	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.899	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	217,29 D	0,00 C

21/12/2017 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.491.200.432.333 4,60 D



22/12/2017	Recebimento de guias	760.629	260,87 C	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.790	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256,27 D	0,00 C
26/12/2017	Recebimento de guias	760.629	146,67 C	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.111.121	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	110,67 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	760.629	6.045,77 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.000,00 D	
	27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.622	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.623	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.035.624	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.625	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.007,68 C	0,00 C
28/12/2017	Recebimento de guias	760.629	606,18 C	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.771.510.013.564	107,80 D	
	28/12 1771 510013564-2 JOSE LEONCIO D			
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.491	78,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	420,38 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	760.629	1.402,14 C	
29/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.141.353	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.141.354	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.141.355	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.371,29 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222017
03/01/2018 12:16:53



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.639,05			1.878,224140		
01/12/2017	RESGATE	142,94			40,433177	3,535215657	1.837,790963
	Aplicação 18/10/2017	42,88			12,128396		
	Aplicação 19/10/2017	62,48			17,674687		
	Aplicação 23/10/2017	37,58			10,630094		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.557,84			440,607494	3,535663875	2.278,398457
05/12/2017	APLICAÇÃO	189,51			53,592768	3,536111420	2.331,991225
06/12/2017	RESGATE	2.075,50			586,869329	3,536562395	1.745,121896
	Aplicação 23/10/2017	469,19			132,668580		
	Aplicação 24/10/2017	95,88			27,111441		
	Aplicação 25/10/2017	563,25			159,264767		
	Aplicação 27/10/2017	713,97			201,883583		
	Aplicação 30/10/2017	233,21			65,940958		
07/12/2017	APLICAÇÃO	322,25			91,108514	3,536991062	1.836,230410
08/12/2017	RESGATE	129,37			36,572422	3,537364872	1.799,657988
	Aplicação 30/10/2017	129,37			36,572422		
11/12/2017	APLICAÇÃO	676,70			191,283062	3,537689068	1.990,941050
12/12/2017	APLICAÇÃO	856,52			242,089181	3,538035006	2.233,030231
13/12/2017	APLICAÇÃO	402,46			113,739720	3,538429658	2.346,769951
14/12/2017	APLICAÇÃO	987,35			279,008332	3,538783198	2.625,778283
15/12/2017	APLICAÇÃO	191,19			54,021287	3,539160380	2.679,799570
18/12/2017	RESGATE	2.720,51			768,605429	3,539540443	1.911,194141
	Aplicação 30/10/2017	241,18			68,137599		
	Aplicação 01/11/2017	775,82			219,187910		
	Aplicação 03/11/2017	1.494,81			422,317181		
	Aplicação 09/11/2017	208,70			58,962739		
19/12/2017	RESGATE	266,68			75,334833	3,539929551	1.835,859308
	Aplicação 09/11/2017	266,68			75,334833		
20/12/2017	APLICAÇÃO	504,37			142,464764	3,540313989	1.978,324072
21/12/2017	APLICAÇÃO	217,29			61,369336	3,540693302	2.039,693408
22/12/2017	APLICAÇÃO	256,27			72,370784	3,541069804	2.112,064192
26/12/2017	APLICAÇÃO	110,67			31,250052	3,541434025	2.143,314244
27/12/2017	RESGATE	1.007,68			284,502384	3,541833232	1.858,811860
	Aplicação 09/11/2017	185,17			52,280786		
	Aplicação 10/11/2017	43,86			12,382785		
	Aplicação 14/11/2017	603,36			170,351363		
	Aplicação 16/11/2017	20,82			5,877547		
	Aplicação 20/11/2017	73,66			20,797307		
	Aplicação 22/11/2017	38,78			10,945299		
	Aplicação 23/11/2017	42,03			11,867297		
28/12/2017	APLICAÇÃO	420,38			118,677621	3,542201098	1.977,489481
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.371,29			387,088745	3,542572639	2.364,578226
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.376,69			2.364,578226		2.364,578226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.639,05
APLICAÇÕES (+)	8.064,09
RESGATES (-)	6.342,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	8.376,69

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1799-4657-290

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **879**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3376-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 3.871,03**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 48.386,93**

Diferença: **R\$ 44.515,90**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 702,00
9053	30/05/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 131/2017	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO BANCARIO	R\$ 22.370,90
Subtotal:					R\$ 23.072,90

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2017	MULTA DE PARC. DO INSS			R\$ 3.830,10
	30/05/2017	DEBITO CONTABILIZADO A MENOR			R\$ 937,00
	31/08/2017	VALOR PAGO A MAIOR	112 - Pagamento Fornecedores	AGOSTO	R\$ 0,88
	08/09/2017	DÉBITO DE INSS A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	INSS - DEBITO FPM	R\$ 3.395,10
	08/12/2017	COTA DARF - DÉBITO			R\$ 59.425,70
Subtotal:					R\$ 67.588,80

Total Conciliado: **R\$ 44.515,90**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura Digital: 4b15ab-33e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 08:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	85.356,59 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	615.972,79 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.013,28 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694.316,10 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	158.286,84 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	476.515,15 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.008.669	668,02 D	
		08/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	500,00 D	
		08/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.013.856	386.269,55 D	
		08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.348,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	59.425,77 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	126.960,39 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.630,25 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.030.621	2.300,00 D	
		11/12 1358 30621-5 FERNANDA F L O			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	43.400,00 D	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	830,79 D	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.056,23 D	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.119,78 D	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.008.982	57.840,00 D	
		11/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	11.216,97 D	
		11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	12.200,00 D	
		11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	38.442,42 D	
		11/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.026.024	145.598,79 D	
		11/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.071,00 D	
		11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.064.086	222.615,46 D	
		11/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.101	4.728,78 D	
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 10/2017			
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.102	21.266,02 D	
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2017			
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.103	8.514,78 D	
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	587.201,02 C	0,00 C
18/12/2017		+ Impostos	121.801	9.705,74 D	
		ICMS/PROCESSO FISCAL			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.705,74 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.300,00 D	
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			



19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.026.024	40,44 D	
	19/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	149.709,98 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	152.050,42 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.021,85 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	401.217,69 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.332,38 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	86.647,90 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	342.259,26 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	44.225,02 D	
	21/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
21/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
21/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.035,02 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.005.122	304,32 D	
	22/12 1771 5122-5 ELIANE TRAJANO			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.028.592	152,16 D	
	22/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	456,48 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.362,83 D	
	26/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.083,20 D	
	26/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.446,03 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	275.300,00 D	
	27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	275.300,00 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	36.662,76 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	494.454,91 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	86.500,00 D	
	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	138.000,00 D	
	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	116.500,00 D	
	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.007.859	850,00 D	
	28/12 1771 7859-X PM CHA GRANDE-			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.856	39.500,00 D	
	28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	38.207,39 D	
	28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.311,16 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	106.223,53 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25,59 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D100847074677008
10/01/2018 08:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.453,55				977,028544		
07/12/2017	APLICAÇÃO	694.316,10				196.301,344229	3,536991062	197.278,372773
08/12/2017	APLICAÇÃO	54.630,25				15.443,770144	3,537364872	212.722,142917
11/12/2017	RESGATE	587.201,02				165.984,349872	3,537689068	46.737,793045
	Aplicação 27/10/2017	1.290,90				364,899236		
	Aplicação 10/11/2017	1.475,08				416,962661		
	Aplicação 20/11/2017	116,07				32,810131		
	Aplicação 21/11/2017	574,37				162,356516		
	Aplicação 07/12/2017	583.744,60				165.007,321328		
18/12/2017	RESGATE	9.705,74				2.742,090437	3,539540443	43.995,702608
	Aplicação 07/12/2017	9.705,74				2.742,090437		
19/12/2017	RESGATE	152.050,42				42.952,950845	3,539929551	1.042,751763
	Aplicação 07/12/2017	101.071,83				28.551,932464		
	Aplicação 08/12/2017	50.978,59				14.401,018381		
20/12/2017	APLICAÇÃO	342.259,26				96.674,831967	3,540313989	97.717,583730
21/12/2017	RESGATE	46.035,02				13.001,696582	3,540693302	84.715,887148
	Aplicação 08/12/2017	3.692,06				1.042,751763		
	Aplicação 20/12/2017	42.342,96				11.958,944819		
22/12/2017	RESGATE	456,48				128,910195	3,541069804	84.586,976953
	Aplicação 20/12/2017	456,48				128,910195		
26/12/2017	RESGATE	20.446,03				5.773,375942	3,541434025	78.813,601011
	Aplicação 20/12/2017	20.446,03				5.773,375942		
27/12/2017	RESGATE	275.300,00				77.728,109136	3,541833232	1.085,491875
	Aplicação 20/12/2017	275.300,00				77.728,109136		
28/12/2017	APLICAÇÃO	25,59				7,224321	3,542201098	1.092,716196
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.871,03				1.092,716196		1.092,716196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.453,55
APLICAÇÕES (+)	1.091.231,20
RESGATES (-)	1.091.194,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,99
SALDO ATUAL =	3.871,03

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1998-0870-970

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **874**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 3387-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.827,39**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 10.716,29**

Diferença: **R\$ 3.111,10**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	123456	R\$ 220,00
	28/12/2017	CHAPREV			R\$ 662,70
	28/12/2017	CHEQUE PAGO A ELINADO AMARO - 10569			R\$ 529,20
	28/12/2017	CHEQUE PAGO A MARIA LUCINEIDE - 10570			R\$ 705,00
	28/12/2017	ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS			R\$ 545,00
	28/12/2017	ELAINE CRISTINA-CH. 10573			R\$ 754,00
	29/12/2017	EDINALDO SEVERINO DA SILVA			R\$ 294,00
Subtotal:					R\$ 3.711,10

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/04/2017	CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	12345	R\$ 600,00
Subtotal:					R\$ 600,00

Total Conciliado: **R\$ 3.111,10**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 55b-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D0508470680
05/01/2018 09:02:39



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.800,00 C	
		01/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.013.856	47.526,54 C	
		01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.013.856	195.000,00 C	
		01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	942,33 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	662,70 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.580,99 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.674,20 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	299.400,00 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.800,00 D	
		01/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	93,21 D	
		01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2017		Cheque Compensado	10.546	1.313,20 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.140,09 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	150,00 D	
		04/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.893,30 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.735	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		Cheque Compensado	10.548	500,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.552,70 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.009.968	26.000,00 C	
		05/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.013.856	26.000,00 D	
		05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		Cheque Compensado	10.538	499,80 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	10.549	441,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	940,80 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.283.141	580,00 C	
		06/12 1771 283141-4 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.668.024	77.000,00 C	
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.005.546	304,32 D	
		06/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	3.300,00 D	
		06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017		+ Impostos	120.601	68.000,00 D	
		DARF - 11.049.806/0001-90 -5525			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.975,68 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.818.036	600,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.051.158	10.050,00 C	
		104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			



07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.153.998	2.000,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	100,00 D	
	07/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.462	3.451,00 D	
	07/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
07/12/2017	+ Transferência enviada	552.967.000.010.927	10.050,00 D	
	07/12 2967 NUTRICASH 00011049806000190			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.701	22,71 D	
	EMBRATEL			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.702	11,96 D	
	VIVO PE			
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	167,88 D	
	104 0943 005062056000194 SEVERINO CARL			
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.316	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.162,95 C	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.009.710	7.334,23 C	
	08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.010.475	184,44 C	
	08/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
08/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.747.463	13.700,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	10.554	5.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.005.546	152,00 D	
	08/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.771.510.005.059	176,40 D	
	08/12 1771 510005059-0 MARCOS MONTEIR			
08/12/2017	+ Transferência enviada	555.989.000.009.673	12.465,00 D	
	08/12 5989 9673-3 ANSELMO DA SIL			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
	033 4146 027723687000140 FESTAS RECEPC			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.547	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	Cheque Compensado	10.550	705,60 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	10.551	156,80 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.353,47 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	43.400,00 C	
	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	830,79 C	
	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	4.056,23 C	
	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	4.119,78 C	
	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.673.426	918,26 C	
	104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.800.637	900,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	61,94 D	
	11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.008.111	5.400,00 D	
	11/12 1771 8111-6 PM CHA GRANDE			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.968	26.000,00 D	
	11/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.026.257	12.000,00 D	
	11/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	811,84 D	
	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.741,68 D	
	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	918,26 D	
	104 0943 08565458482 ELAINE MARIA DO N			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	607,60 D	
	104 0943 78049512487 MARIA HELENA PERE			



11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	121.103	18,95 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	121.104	683,17 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2017	121.105	1.569,44 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2017	121.106	4.119,78 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.342	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.343	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.344	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.345	9,40 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	10.552	137,20 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	10.564	102,90 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14,70 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06320278439 SIMONE CRISTINA S	121.201	411,80 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.181.782	9,40 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	10.556	83,80 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	10.561	102,90 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	10.562	83,80 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	10.565	156,80 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	10.567	490,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.338,50 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	4.347.588	700,00 C	
13/12/2017	Cheque Compensado	10.557	225,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	474,60 D	0,00 C
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	5.996.800	750,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT	551.771.000.028.489	750,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT	551.771.000.028.489	750,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	10.553	245,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	995,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	8.785.048	750,00 C	
15/12/2017	Cheque Compensado	10.555	83,80 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	666,20 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida 18/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	4.000,00 C	
18/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	5.131.744	3.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA	551.771.000.010.970	7.000,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	10.559	102,90 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	10.560	102,90 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	10.563	83,80 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	289,60 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	2.300,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	5.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E	551.771.000.008.982	57.700,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.009.968	24.500,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	97.000,00 C	



19/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.026.024	7.449,81 C	
	19/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.031.112	700,00 C	
	19/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.794.863	43.300,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.800.609	4.500,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.807.705	1.100,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.547,97 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	68.647,47 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.374,76 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	154.738,68 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.240,93 D	0,00 C
20/12/2017	Cheque Compensado	10.566	166,60 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	166,60 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	988,00 D	
	21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	988,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.005.539	152,16 D	
	22/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.012.397	304,32 D	
	22/12 1771 12397-8 MARIA DO CARMO			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.012.511	5.000,00 D	
	22/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017	Cheque Compensado	10.558	225,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.681,88 C	0,00 C
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	914,97 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.602	914,97 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.603	914,97 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2017	Cheque Compensado	10.568	98,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.842,91 C	0,00 C
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.221.346.200.285	2.762,36 C	
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.221.346.200.286	148,00 C	
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.221.346.200.287	19,29 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	275.300,00 C	
	27/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.005.386	7.000,00 C	
	27/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.008.982	41.500,00 C	
	27/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.010.242	12.000,00 C	
	27/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.013.774	62.000,00 C	
	27/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.013.774	24.000,00 C	
	27/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.026.257	17.300,00 C	
	27/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.027.870	5.317,47 C	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.027.870	30.745,21 C	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.031.112	900,00 C	
	27/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.328.545	700,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			



27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.342.767	45.750,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.360.923	5.550,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.968	500,00 D	
	27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.774	24.000,00 D	
	27/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	30.745,21 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.317,47 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	311.148,08 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.317,47 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.164,06 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	91.793,51 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	30.745,21 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.701	652,32 D	
	BANCO DO BRASIL			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.609,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	86.500,00 C	
	28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	138.000,00 C	
	28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	116.500,00 C	
	28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.575.920	9.891,49 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.649.189	22.000,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.752.979	20.000,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.150.207	6.733,77 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.363.276	13.000,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	10.572	500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
	28/12 0159 CESPAM C 00011049806000190			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
	28/12 0159 CESPAM C 00011049806000190			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D	
	28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.649,65 D	
	28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.673.000.047.942	12.471,00 D	
	28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.008.401	152,16 D	
	28/12 1771 8401-8 JANAIR DE SOUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.008.982	99.200,00 D	
	28/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.578,87 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.578,87 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.162,28 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.422,61 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.162,28 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			



28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	942,33 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.422,61 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	942,33 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
	+ Transferência enviada	551.771.000.009.968	24.500,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
	+ Transferência enviada	551.771.000.010.970	9.891,49 D	
28/12/2017	28/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA			
	+ Transferência enviada	551.771.000.013.774	62.000,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-			
	+ Transferência enviada	551.771.000.026.257	17.300,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
	+ Transferência enviada	554.600.000.013.114	6.733,77 D	
28/12/2017	28/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
	+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	22.000,00 D	
28/12/2017	28/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
28/12/2017	237 0283 10598585419 DARIO ARAUJO PERE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.386	9,40 D	
28/12/2017	Tarifa referente a 28/12/2017			
	BB CP Admin Supremo	70	165,96 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.027.870	10.000,00 C	
29/12/2017	29/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
	+ Transferência enviada	551.771.000.005.073	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 5073-3 JOSE ANTONIO D			
	+ Transferência enviada	551.771.000.005.122	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 5122-5 ELIANE TRAJANO			
	+ Transferência enviada	551.771.000.005.694	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 5694-4 MARIA DULCINEI			
	+ Transferência enviada	551.771.000.012.397	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 12397-8 MARIA DO CARMO			
	+ Transferência enviada	551.771.000.012.521	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 12521-0 JOSE FRANCISCO			
	+ Transferência enviada	551.771.000.028.592	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S			
	+ Transferido para Poupança	551.771.510.005.413	152,16 D	
29/12/2017	29/12 1771 510005413-8 VANIA ALVES DA			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.373.772	129,20 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.373.773	1.982,20 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.373.774	6,80 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.373.775	822,80 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.373.776	6,80 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.373.777	350,92 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 01/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.599	1.013,20 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 11/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.765	737,80 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.766	95,20 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.767	819,40 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.768	238,00 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.769	336,60 D	
29/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.770	1.407,60 D	



	Tarifa referente a 20/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.771	6,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.089	129,20 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.090	1.958,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.091	6,80 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.092	6,80 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.005.779	822,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.942,44 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1727-6363-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **822**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15216-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 2.107,84**

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 2.107,84**

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D050847068047000
05/01/2018 10:00:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 15216-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222035
03/01/2018 12:26:01

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.103,19				595,002690		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.107,84				595,002690		595,002690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.103,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	2.107,84

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1691-3060-304	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **874**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1771 - X

C/C: 3387-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.827,39**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 10.716,29**
Diferença: **R\$ 3.111,10**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/07/2017	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	123456	R\$ 220,00
	28/12/2017	CHAPREV			R\$ 662,70
	28/12/2017	CHEQUE PAGO A ELINADO AMARO - 10569			R\$ 529,20
	28/12/2017	CHEQUE PAGO A MARIA LUCINEIDE - 10570			R\$ 705,60
	28/12/2017	ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS			R\$ 545,00
	28/12/2017	ELAINE CRISTINA-CH. 10573			R\$ 754,60
	29/12/2017	EDINALDO SEVERINO DA SILVA			R\$ 294,00
Subtotal:					R\$ 3.711,10

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/04/2017	CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	12345	R\$ 600,00
Subtotal:					R\$ 600,00

Total Conciliado: R\$ 3.111,10
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.vece.com.br/vece/ass/assinatura/assinatura.php?doc=15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499008
03/01/2018 12:44:11



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-33e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.327,09			22.159,152127			
01/12/2017	RESGATE	64.140,09			18.143,190182	3,535215657	4.015,961945	
	Aplicação 06/11/2017	200,13			56,609772			
	Aplicação 08/11/2017	6.862,79			1.941,264757			
	Aplicação 10/11/2017	2.017,26			570,619707			
	Aplicação 16/11/2017	39,81			11,262231			
	Aplicação 20/11/2017	17,05			4,822687			
	Aplicação 21/11/2017	83,42			23,597886			
	Aplicação 24/11/2017	58,69			16,600702			
	Aplicação 30/11/2017	54.860,94			15.518,412440			
04/12/2017	RESGATE	4.552,70			1.287,650682	3,535663875	2.728,311263	
	Aplicação 30/11/2017	4.552,70			1.287,650682			
05/12/2017	RESGATE	940,80			266,054965	3,536111420	2.462,256298	
	Aplicação 30/11/2017	940,80			266,054965			
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.975,68			1.689,686009	3,536562395	4.151,942307	
07/12/2017	RESGATE	1.162,95			328,796420	3,536991062	3.823,145887	
	Aplicação 30/11/2017	1.162,95			328,796420			
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.353,47			382,620976	3,537364872	4.205,766863	
11/12/2017	APLICAÇÃO	14,70			4,155254	3,537689068	4.209,922117	
12/12/2017	RESGATE	1.338,50			378,317342	3,538035006	3.831,604775	
	Aplicação 30/11/2017	1.338,50			378,317342			
13/12/2017	APLICAÇÃO	474,60			134,127295	3,538429658	3.965,732070	
14/12/2017	RESGATE	995,00			281,170093	3,538783198	3.684,561977	
	Aplicação 30/11/2017	995,00			281,170093			
15/12/2017	APLICAÇÃO	666,20			188,236736	3,539160380	3.872,798713	
18/12/2017	RESGATE	289,60			81,818531	3,539540443	3.790,980182	
	Aplicação 30/11/2017	289,60			81,818531			
19/12/2017	APLICAÇÃO	9.240,93			2.610,484154	3,539929551	6.401,464336	
20/12/2017	RESGATE	166,60			47,057973	3,540313989	6.354,406363	
	Aplicação 30/11/2017	166,60			47,057973			
21/12/2017	RESGATE	988,00			279,041395	3,540693302	6.075,364968	
	Aplicação 30/11/2017	988,00			279,041395			
22/12/2017	RESGATE	5.681,88			1.604,565940	3,541069804	4.470,799028	
	Aplicação 30/11/2017	3.774,97			1.066,054544			
	Aplicação 06/12/2017	1.906,91			538,511396			
26/12/2017	RESGATE	2.842,91			802,756731	3,541434025	3.668,042297	
	Aplicação 06/12/2017	2.842,91			802,756731			
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.609,00			736,624179	3,541833232	4.404,666476	
28/12/2017	APLICAÇÃO	165,96			46,852224	3,542201098	4.451,518700	
29/12/2017	RESGATE	1.942,44			548,313386	3,542572639	3.903,205314	
	Aplicação 06/12/2017	1.234,30			348,417882			
	Aplicação 08/12/2017	708,14			199,895504			
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.827,39			3.903,205314		3.903,205314	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.327,09
APLICAÇÕES (+)	20.500,54
RESGATES (-)	85.041,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	13.827,39

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1679-2776-268

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **858**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 20-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 1.353,19**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 1.353,19**
Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: /s/ DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
CPF: 074b15ab335e49418f5c574e6126a4bd

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAD

9436000:

0943/006/00000020

PM DE CHA GRANI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PM CHA GRANDE - 943600010
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00000020-1 **FUNDOS**
 Fundos: 0088 - CX FACIL RF S
 Conta Referência: 0943/006/00000020-1
 Fundo Referência: 0088 - CX FACIL RF S
 Nome: -
 Período: mês: ano: **CONSULTAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1833-0495-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **817**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 142-9

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 905,95 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 1.030,45 D**
Diferença: **R\$ 124,50 D**

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\$ 124,50 D

Total Conciliado: R\$ 124,50 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600010

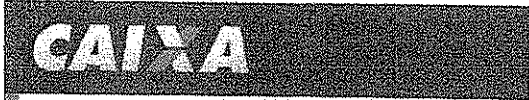
0943/006/00000142-9

FEM CHA GRANDE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PM CHA GRANDE - 943600010 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0943/006/00000142-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FEM CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **RESGATES**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	155,05174485	904,69C
29/12/2017	-	Saldo Final	155,05174485	905,95C

Opções de Download: **PDF** **PDF**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1289-4190-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 818
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C.E.F. MINHA CASA - 0035-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 35-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 5.936,39
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 5.936,39
Diferença: R\$ 0,00

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

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.icafe.gov.br/portal/assinado>
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00000035-0

Nome:

PM DE CHA GRANDE

Período:

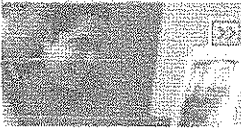
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSPERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Seleção da Lista: **0943/006/00000035-0**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: **0943/006/00000035-0**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **PM DE CHA GRANDE**

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,34C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,34C

Data Mov.	Nr. Freq.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017		Saldo Anterior	1015,99456702	5.928,05C
29/12/2017		Saldo Final	1015,99456702	5.936,39C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 0800-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1194-5712-678

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **819**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - C.E.F. MINTURIS.PAVIMEN - 0075-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 75-9

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 3.900,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 3.900,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.portaldocei.org.br/pp/v/ver_documento?codigo_documento=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00000075-9

Nome:

PM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.900,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1342-0925-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **820**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 126-7

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 221,81

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 221,81

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: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.tcepe.org.br/portal/ver_documento.asp?codigo_documento=074b15ab335e49418f5c574e6126a4bd



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600010

0943/006/00000126-7

PM CHA GRANDE PAC 1

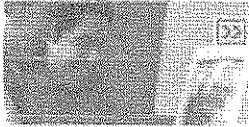
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		221,81C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DE
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / / Tipo: / / Conta: / / ou Seleção da Lista: **0943/006/00000126-7**

Fundos: **Selecione outra Conta Vinculada**

Conta Referência: 0943/006/00000126-7

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) ICF:
 Rendimento Líquido

Data (M/A)	M. Div.	Resgate	Quantidade de Part.	Valor (R\$)
------------	---------	---------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sem Resposta](#)

Meia Duca - 3034-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1745-6379-053

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **821**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - C.E.F. MURO DE ARRIMO - 647.046-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647046-3

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 27.691,57**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 27.691,57**
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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.cha-grande.pe.gov.br>
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00647046-3

Nome:

MUNICIPIO DE CHA GRANDI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM CIA GRANDE - 943600010 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00647046-3 **FUNDOS**

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 0943/006/00647046-3

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **Atualizar**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2137-7037-439

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **869**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 141-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 30.288,72**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 30.288,72**
Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

Observação: FOI ADICIONADO O VALOR DE R\$ 107,30 NO SALDO BANCÁRIO DEVIDO A DIFERENÇA VINDA DE MESES ANTERIORES.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse e valide em: http://www.portalcei.org.br/cei/cei/validar_documento.asp?codigo_documento=074b15ab335e49418f5c574e6126a4bd



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/005/00000141-0

Nome:

FEM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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

Navegue pela CADXA

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

PM CHA GRANDE - 943600010

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0943/006/00000141-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FEM CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	42,00
(-) Imposto de Renda:	42,43C
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00
	42,43C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	5172,64511865	30.180,99C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18957419	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	5165,45554446	30.181,42C

Opções de Download: **PLANILHA** **TUDO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1666-7196-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **876**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 3008-9

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 7.238,24 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 7.343,84 D**
Diferença: **R\$ 105,60 D**

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
	12/07/2017	DEBITO A REGULARIZAR			R\$ 105,60 D
					R\$ 105,60 D

Total Conciliado: R\$ 105,60 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00003008-9

Nome:

PM DE CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	101094	ARR DH CB	452,90C	452,90C
01/12/2017	101094	ARR DH CB	384,11C	837,01C
01/12/2017	101094	DEB TARIFA	9,00D	828,01C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	828,01D	0,00
04/12/2017	101094	ARR DH CB	349,98C	349,98C
04/12/2017	101094	DEB TARIFA	9,00D	340,98C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	340,98D	0,00
05/12/2017	101094	ARR DH CB	624,18C	624,18C
05/12/2017	101094	DEB TARIFA	16,50D	607,68C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	607,68D	0,00
06/12/2017	101094	ARR DH CB	804,01C	804,01C
06/12/2017	101094	DEB TARIFA	10,50D	793,51C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	793,51D	0,00
07/12/2017	111296	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
07/12/2017	101094	ARR DH CB	889,97C	1.889,97C
07/12/2017	111296	ENVIO TED	1.000,00D	889,97C
07/12/2017	113457	ENVIO TED	600,00D	289,97C
07/12/2017	111296	DOC/TED ELETRONICO	8,55D	281,32C
07/12/2017	113457	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	272,67C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	272,67D	0,00
08/12/2017	101094	DEB TARIFA	13,50D	13,50D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
11/12/2017	101094	ARR DH CB	1.421,79C	1.421,79C
11/12/2017	174699	ENVIO TED	918,26D	503,53C
11/12/2017	179648	ENVIO TED	900,00D	396,47D
11/12/2017	174699	DOC/TED ELETRONICO	9,65D	405,12D
11/12/2017	179648	DOC/TED ELETRONICO	9,65D	413,77D
11/12/2017	101094	DEB TARIFA	12,00D	425,77D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	425,77C	0,00
11/12/2017	101094	ARR DH CB	26,75C	26,75C
12/12/2017	101094	ARR DH CB	265,64C	292,39C
12/12/2017	101094	ARR INTER	14,90C	307,29C
12/12/2017	101094	DEB TARIFA	0,70D	306,59C
12/12/2017	101094	DEB TARIFA	9,00D	297,59C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	297,59D	0,00
13/12/2017	101094	ARR DH CB	610,97C	610,97C
13/12/2017	101094	DEB TARIFA	9,00D	601,97C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	601,97D	0,00
14/12/2017	101094	ARR DH CB	231,75C	231,75C
14/12/2017	101094	DEB TARIFA	3,00D	228,75C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	228,75D	0,00
15/12/2017	101094	ARR DH CB	60,37C	80,37C
15/12/2017	101094	ARR INTER	463,14C	543,51C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



15/12/2017	101094	DEB TARIFA	2,100	541
15/12/2017	101094	DEB TARIFA	3,000	538,410
15/12/2017	990001	APL AUTOM	538,410	0,00
18/12/2017	101094	ARR DH CB	49,320	49,320
18/12/2017	101094	ARR INTER	82,900	132,220
18/12/2017	129484	ENVIO TED	5.000,000	2.867,780
18/12/2017	129484	DOC/TED ELETRONICO	8,650	2.876,430
18/12/2017	101094	DEB TARIFA	0,000	2.876,430
18/12/2017	101094	DEB TARIFA	21,000	2.898,430
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.898,430	0,00
19/12/2017	101094	ARR DH AG	6.814,570	6.814,570
19/12/2017	101094	ARR DH CB	1.164,000	7.978,570
19/12/2017	124048	ENVIO TED	4.500,000	3.479,470
19/12/2017	124048	DOC/TED ELETRONICO	6,610	3.470,860
19/12/2017	101094	DEB TARIFA	7,500	3.463,360
19/12/2017	101094	DEB TARIFA	7,500	3.450,860
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.450,860	0,00
20/12/2017	101094	ARR DH CB	111,280	111,280
20/12/2017	101094	DEB TARIFA	12,000	99,280
20/12/2017	990001	APL AUTOM	99,280	0,00
21/12/2017	101094	ARR DH CB	270,000	370,000
21/12/2017	101094	DEB TARIFA	1,500	369,400
21/12/2017	990001	APL AUTOM	369,400	0,00
22/12/2017	101094	ARR DH CB	581,550	581,550
22/12/2017	101094	DEB TARIFA	0,000	572,550
22/12/2017	990001	APL AUTOM	572,550	0,00
26/12/2017	101094	ARR DH CB	1.004,150	1.004,150
26/12/2017	101094	DEB TARIFA	10,500	993,650
26/12/2017	000000	MANUT CIA	42,900	951,650
26/12/2017	990001	APL AUTOM	951,650	0,00
27/12/2017	101094	ARR DH AG	2.104,570	2.104,570
27/12/2017	101094	ARR DH CB	173,760	2.278,330
27/12/2017	101094	ARR INTER	1.804,570	4.082,900
27/12/2017	143274	ENVIO TED	5.550,000	1.467,100
27/12/2017	143274	DOC/TED ELETRONICO	8,650	1.475,750
27/12/2017	101094	DEB TARIFA	2,500	1.478,250
27/12/2017	101094	DEB TARIFA	0,000	1.478,250
27/12/2017	101094	DEB TARIFA	0,000	1.487,950
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.487,950	0,00
28/12/2017	101094	ARR DH CB	1.014,910	1.014,910
28/12/2017	101094	DEB TARIFA	10,500	995,410
28/12/2017	990001	APL AUTOM	995,410	0,00
29/12/2017		Saldo Aplicado		0,00

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

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

PM CHA GRANDE - 943590010

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00003008-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00003008-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **RESGATE**

Total Aplicação Período:	10.859,18
Total Resgates Período:	4.825,35
Rendimento Bruto:	6,20C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	6,20C

Data Mov.	Nr. Doc.	Históricas	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	205,35833129	1.198,21C
01/12/2017	990001	APLICACAO	141,89865302	828,01C
04/12/2017	990001	APLICACAO	58,42987823	340,98C
05/12/2017	990001	APLICACAO	104,12245629	607,68C
06/12/2017	990001	APLICACAO	135,95193855	793,51C
07/12/2017	990001	APLICACAO	46,71257692	272,67C
08/12/2017	727220	RESGATE	2,31262387	13,50D
11/12/2017	727220	RESGATE	58,92909491	344,83D
11/12/2017	727220	RESGATE	14,00141601	81,74D
12/12/2017	990001	APLICACAO	50,97170650	297,59C
13/12/2017	990001	APLICACAO	103,09966964	601,97C
14/12/2017	990001	APLICACAO	39,17554446	228,75C
15/12/2017	990001	APLICACAO	92,20162394	538,41C
18/12/2017	727220	RESGATE	130,11519650	759,86D
18/12/2017	727220	RESGATE	141,89865302	828,67D
18/12/2017	727220	RESGATE	58,42987823	341,22D
18/12/2017	727220	RESGATE	104,12245629	608,06D
18/12/2017	727220	RESGATE	61,70013141	360,32D
19/12/2017	990001	APLICACAO	592,58049266	3.460,82C
20/12/2017	990001	APLICACAO	17,08375595	99,78C
21/12/2017	990001	APLICACAO	46,12208931	269,40C
22/12/2017	990001	APLICACAO	98,01585304	572,55C
26/12/2017	990001	APLICACAO	162,90394753	951,65C
27/12/2017	727220	RESGATE	74,25180714	433,79D
27/12/2017	727220	RESGATE	46,71257692	272,90D
27/12/2017	727220	RESGATE	50,97170650	297,79D
27/12/2017	727220	RESGATE	82,75463139	483,47D
28/12/2017	990001	APLICACAO	170,37249653	995,41C
29/12/2017	-	Saldo Final	1238,80084167	7.238,24C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
 2072-9535-185

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 877
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 9-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 8.364,73
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 6.992,73
 Diferença: R\$ 1.372,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	CH. 3001189- MAELSON DA SILVA			R\$ 1.372,00
Subtotal:					R\$ 1.372,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1.372,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/12/2017 15:58:10
 URL: https://www.cnpj.com.br/ceja/ceja.asp?app=ver_documento
 Código de segurança: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00000009-0

Nome:

PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	77,90C	130,74C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	183,35C	314,09C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	44,36C	358,45C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	122,79C	481,24C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	41,86C	523,10C
11/12/2017	172701	ENVIO TED	500,00D	23,10C
11/12/2017	172701	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14,45C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	157,88C	172,33C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	579,36C	751,69C
18/12/2017	500103	ARR DH AG	251,88C	1.003,57C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	147,96C	1.151,53C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	93,44C	1.244,97C
19/12/2017	124547	ENVIO TED	1.100,00D	144,97C
19/12/2017	124547	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136,32C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	174,54C	310,86C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	438,06C	748,92C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	806,14C
23/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	863,36C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	160,04C	1.023,40C
26/12/2017	500103	ARR INTER	28,80C	1.052,20C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.010,20C
27/12/2017	141998	ENVIO TED	700,00D	310,20C
27/12/2017	141998	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	301,55C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	130,44C	431,99C
29/12/2017	.	Saldo Atualizado		431,99C

20-1

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validador>; seam Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOJE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[SALHA ISAI](#) | [NOVO ACESSO](#) | [SAIR](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/	/			0943/006/00000009-0 ▼	
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP ▼	
Conta Referência:					0943/006/00000009-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:						
Período:				mês: Dezembro ▼	ano: 2017 ▼	

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido:

Data Mov	M. Doc.	Mutação	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
----------	---------	---------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1732-3502-059

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **878**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 65-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 62.724,68
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 62.687,43
Diferença:	R\$ 37,25

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
1808	16/01/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 162/2017	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R\$ 37,25
Subtotal:					R\$ 37,25

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 37,25

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cha-grande-pe.gov.br/portal/verdocumento
Assinado em: 07/01/2017 14:56:00
Código do Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00000065-1

Nome:

MUNICIPIO DE CHA GRANDE

Período:

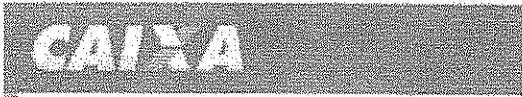
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	107.502,68C	107.552,68C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	52,63C	107.605,31C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	107.555,31D	50,00C
06/12/2017	151324	ENVIO TED	77.000,00D	76.950,00D
06/12/2017	151324	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	76.958,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	77.008,65C	50,00C
07/12/2017	129825	ENVIO TED	10.050,00D	10.000,00D
07/12/2017	136482	ENVIO TED	2.000,00D	12.000,00D
07/12/2017	129825	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.008,65D
07/12/2017	136482	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.017,30D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.067,30C	50,00C
08/12/2017	138332	ENVIO TED	13.700,00D	13.650,00D
08/12/2017	138332	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.658,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.708,65C	50,00C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	45.332,55C	45.382,55C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	972,50C	46.355,05C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	46.305,05D	50,00C
13/12/2017	137875	ENVIO TED	700,00D	650,00D
13/12/2017	137875	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	658,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	708,65C	50,00C
14/12/2017	122216	EST TAR TED ELETRONICO	8,65C	58,65C
14/12/2017	171214	EST DB TED	750,00C	808,65C
14/12/2017	120642	ENVIO TED	750,00D	58,65C
14/12/2017	121048	ENVIO TED	1.200,00D	1.141,35D
14/12/2017	122216	ENVIO TED	750,00D	1.891,35D
14/12/2017	120642	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.900,00D
14/12/2017	121048	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.908,65D
14/12/2017	122216	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.917,30D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.967,30C	50,00C
15/12/2017	112356	ENVIO TED	750,00D	700,00D
15/12/2017	112356	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	708,65D
15/12/2017	102400	DB AT AGUA	40,18D	748,83D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	798,83C	50,00C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	72.406,09C	72.456,09C
19/12/2017	123135	ENVIO TED	43.300,00D	29.156,09C
19/12/2017	123135	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.147,44C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	800,00D	28.347,44C
19/12/2017	093174	AGUA	3.565,67D	24.781,77C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	24.731,77D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	196,74C	246,74C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	112.461,35C	112.708,09C
27/12/2017	113776	ENVIO TED	26.600,00D	86.108,09C

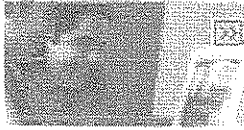


27/12/2017	142899	ENVIO TED	45.750,000	40,358
27/12/2017	113776	DOC/TED ELETRONICO	8,650	40,349,440
27/12/2017	142899	DOC/TED ELETRONICO	8,650	40,340,790
27/12/2017	990001	APL AUTOM	40,290,790	50,000
28/12/2017	180491	DEVOL TED	20,550,000	20,550,000
28/12/2017	126207	ENVIO TED	8,650,490	20,658,510
28/12/2017	130774	ENVIO TED	22,000,000	1,341,490
28/12/2017	133072	ENVIO TED	10,000,000	11,341,490
28/12/2017	136564	ENVIO TED	20,000,000	21,341,490
28/12/2017	153029	ENVIO TED	6,733,770	38,075,260
28/12/2017	163718	ENVIO TED	13,000,000	51,075,260
28/12/2017	180491	ENVIO TED	30,550,000	81,575,260
28/12/2017	126207	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,583,910
28/12/2017	130774	DOC/TED ELETRONICO	8,650	91,522,560
28/12/2017	133072	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,601,210
28/12/2017	136564	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,609,860
28/12/2017	153029	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,618,510
28/12/2017	163718	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,627,160
28/12/2017	180491	DOC/TED ELETRONICO	8,650	81,635,810
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	81,685,810	50,000
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,000

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSPERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **0943/006/00000065-1**

Fundos: **0055 - FIC PRÁTICO CP**

Conta Referência: **0943/006/00000065-1**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRÁTICO CP**

Nome: **MUNICÍPIO DE CHA GRANDE**

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017**

Total Aplicação Período:	210.882,92
Total Resgates Período:	187.987,19
Rendimento Bruto:	62,79C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	62,79C

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	13,29603755	77,17C
05/12/2017	990001	APLICACAO	18476,98081867	107.555,31C
06/12/2017	727220	RESGATE	13,22603755	77,70D
06/12/2017	727220	RESGATE	13180,65273997	76.931,45D
07/12/2017	727220	RESGATE	2067,31443391	12.067,30D
08/12/2017	727220	RESGATE	2348,34868059	13.708,65D
12/12/2017	990001	APLICACAO	7931,28541003	46.385,05C
13/12/2017	727220	RESGATE	121,37071873	708,69D
14/12/2017	727220	RESGATE	336,91831088	1.967,30D
15/12/2017	727220	RESGATE	136,79822281	798,83D
19/12/2017	990001	APLICACAO	4234,70866759	24.731,77C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,16557493	42,50D
27/12/2017	990001	APLICACAO	6696,54765149	40.290,79C
28/12/2017	727220	RESGATE	230,36823496	1.346,06D
28/12/2017	727220	RESGATE	7931,28541003	46.338,47D
28/12/2017	727220	RESGATE	4234,70866759	24.741,50D
28/12/2017	727220	RESGATE	1584,88651334	9.259,79D
29/12/2017	-	Saldo Final	5311,65113915	31.035,68C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
9437-5793-73

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **879**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - C.E.F. PAVIMENTAÇÃO DIV - 647.034-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647034-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 22.201,37**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 22.201,37**

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: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cnpj.br/consulta/consulta_documento
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600010

Conta Referência:

0943/006/00647034-0

Nome:

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PM CHA GRANDE - 943600010 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00647034-0

Fundos:

Conta Referência: 0943/006/00647034-0

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2004-8965-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 310

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. BIBLIOTECA PUBLI - 1.088-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1088-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 3.175,65

R\$ 3.175,65

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 3.175,65

R\$ 3.175,65

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assesse e o h: /vece/ced/sg/brpp/v/idal/ce/scan/Cód de documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B05100818848
05/01/2018 10:22:14

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 1088-X P M P IMPLANT BIBL PUBL
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		Remuneração sobre ações	103.606.500.008.889	1,56 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,56 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222015
03/01/2018 12:15:29

Cliente

Agência 1771-X
Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.167,08			895,984313		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1,56			0,440404	3,542201098	896,424717
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.175,65			896,424717		896,424717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,08
APLICAÇÕES (+)	1,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	3.175,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1218-6355-668

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **811**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B. CORREIOS - 10.011-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 10011-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **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: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017-12-29 15:08:00
URL do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 09:18:05

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222013
03/01/2018 12:13:28

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0 PMCG - AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2004-6368-515

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **812**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. PM-LEILAO - 11.524-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11524-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portal/verdocumento?codigo=074b15ab335e49418f5c574e6126a4bd>



Extrato conta corrente

A33D050847068047
05/01/2018 09:19:25

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11524-X
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222009
03/01/2018 12:10:32

Ciente

Agência 1771-X
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1455-8861-139

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **813**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. CEHAB - 11.581-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11581-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://cece.icei.br/legis/legis.php?ver=1&secao=Codigos



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 09:20:36

Ciente

Agência 1771-X
Conta 11581-9
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030912094739013
03/01/2018 09:24:36

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11581-9 PREF MUN CHA GRANDE CEHAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2126-6419-000

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **814**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. P.M.C.G. - 11.735-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11735-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 40,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 40,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 09:37:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11735-8
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222016
03/01/2018 12:16:13

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11735-8 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1469-5089-685

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **815**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. TURISMO EMPETUR - 12.326-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12326-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse o site: <http://www.cha-grande.pe.gov.br>
Código de Verificação: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 09:21:30

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12326-9
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499013
03/01/2018 12:48:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12326-9 P.M.C.G. EMPETUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2091-3270-397

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **816**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. CONV PAR EDUCAÇÃO - 12.696-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12696-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/ver_documento?documento=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D05084706804
05/01/2018 09:22:17

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12696-9
Período solicitado	12/2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499014
03/01/2018 12:49:26

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1831-9971-161	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **823**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 1088-x

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 665,55**

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 665,55**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso e validação em: https://www.br.gov.br/pt-br/validar-assinatura-digital
 Código de Verificação do Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222021
03/01/2018 12:19:29

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	664,08			187,871411		
29/12/2017	SALDO ATUAL	665,55			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	665,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2307-8498-026

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 824

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 7399-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 115,72

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 115,72

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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222020
03/01/2018 12:18:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115,47			32,666007		
29/12/2017	SALDO ATUAL	115,72			32,666007		32,666007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	115,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1806-3808-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 826

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. ISS - 6.466-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 6466-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 680,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 680,20

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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017-12-29 10:00:00
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031234388499009
03/01/2018 12:44:48

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	692,93			196,034183		
07/12/2017	APLICAÇÃO	585,69			165,589901	3,536991062	361,624084
08/12/2017	RESGATE	600,00			169,617787	3,537364872	192,006297
	Aplicação 10/10/2017	106,54			30,118883		
	Aplicação 09/11/2017	451,93			127,759855		
	Aplicação 30/11/2017	41,53			11,739049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	680,20			192,006297		192,006297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,93
APLICAÇÕES (+)	585,69
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	680,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1985-7372-185	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 825
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 6666-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 29.003,79
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 29.003,79
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: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/validar-assinatura>
Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031158348222034
03/01/2018 12:25:14

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A074b15ab335e49418f5c574e6126a4bd)

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.509,32			4.104,765606		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.460,84			4.082,444672	3,542201098	8.187,210278
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.003,79			8.187,210278		8.187,210278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.509,32
APLICAÇÕES (+)	14.460,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,63
SALDO ATUAL =	29.003,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1182-7471-446

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **827**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13774-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 182.539,50**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 182.539,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse o site: <http://www.cha-grande.pe.gov.br>
Código de Verificação: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B051008188481018
05/01/2018 10:23:09

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	24.000,00 C	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	62.000,00 D	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	24.000,00 D	
		27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	62.000,00 C	
		28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030912094739009
03/01/2018 09:20:31

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.142,90			51.529,202044		
27/12/2017	RESGATE	62.000,00			17.505,059086	3,541833232	34.024,142958
	Aplicação 07/12/2016	15.266,93			4.310,461214		
	Aplicação 12/12/2016	31.851,15			8.992,842093		
	Aplicação 21/12/2016	14.881,92			4.201,755779		
28/12/2017	APLICAÇÃO	62.000,00			17.503,241144	3,542201098	51.527,384102
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.539,50			51.527,384102		51.527,384102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.142,90
APLICAÇÕES (+)	62.000,00
RESGATES (-)	62.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,60
SALDO ATUAL =	182.539,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2178-1652-049

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **828**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 1088-x

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 25.457,35**

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 25.457,35**

Diferença: **R\$ 0,00**

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

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

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

Observação: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse e valide digitalmente por: http://www.cha-grande.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp
Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33B051008188481000
05/01/2018 10:24:16

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13808-8
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030912094739010
03/01/2018 09:21:45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.401,14			7.186,119886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.457,35			7.186,119886		7.186,119886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.401,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,21
SALDO ATUAL =	25.457,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES FMAS

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 2186-4118-986	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 865
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 29/12/2017: R\$ 3.975,32
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 3.975,32
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: referente a dezembro de 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Endereço: https://eicce.iceb.gov.br/eppt/validar?doc=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D02093714148
02/01/2018 09:48:16



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.013.930	918,26 D	
		22/12 1771 13930-0 GEORGIA CYBELL			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	918,26 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Devolvida	600.001	2.004,10 C	
		TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
29/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.004,10 D	
		104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.841	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239007
02/01/2018 10:54:24

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd1

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.892,55			1.384,127207		
22/12/2017	RESGATE	918,26			259,317113	3,541069804	1.124,810094
	Aplicação 06/09/2017	918,26			259,317113		
29/12/2017	RESGATE	9,40			2,653439	3,542572639	1.122,156655
	Aplicação 06/09/2017	9,40			2,653439		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.975,32			1.122,156655		1.122,156655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.892,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	927,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	3.975,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1964-0418-244

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **866**
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 29/12/2017: **R\$ 32,42**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 32,42**
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: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D02093714148
02/01/2018 09:53:11

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd1

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239008
02/01/2018 10:55:18

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd1

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,35			9,151578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,42			9,151578		9,151578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1095-1758-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **867**
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 29/12/2017:

R\$ 86,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 86,00

Diferença:

R\$ 0,00

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
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd
documentos: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489011
02/01/2018 09:54:19

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd1

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239009
02/01/2018 10:56:22

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd1

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85,81				24,277064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,00				24,277064		24,277064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1545-7223-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **868**
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 29/12/2017:

R\$ 27.099,92

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 27.099,92

Diferença:

R\$ 0,00

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFREENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/ceic/verdocumento>



Extrato conta corrente

A33D020937141489014
02/01/2018 10:07:27

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.434.586.000.009	2.360,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.360,21 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.039.000.073	2.360,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.258.000.073	2.360,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.296.000.067	2.360,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.573.000.023	2.360,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.440,84 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239012
02/01/2018 11:00:52

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.258,35			4.316,668892		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.360,21			667,293176	3,536991062	4.983,962068
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.440,84			2.665,824051	3,541434025	7.649,786119
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.099,92			7.649,786119		7.649,786119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.258,35
APLICAÇÕES (+)	11.801,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,52
SALDO ATUAL =	27.099,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1346-2387-385

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **869**
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 29/12/2017: **R\$ 24.671,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 24.671,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489020
02/01/2018 10:29:02



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1771 10247-4 JOSEVANIA LINS	551.771.000.010.247	918,26 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	918,26 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.056	9.750,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.056	9.750,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.056	9.750,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 0922 36575-0 JANIO CLEBSON	550.922.000.036.575	1.563,10 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.686,90 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06668787495 JOSENI MARIA DA S	121.301	2.450,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA	121.302	2.249,10 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.044.552	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.044.553	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.717,90 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 15324053830 SUELI ALEXANDRE C	121.501	1.323,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11537500406 WELLINGTON FRANCI	121.502	784,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.194.979	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.194.980	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.125,80 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06900407412 ANA KELLY DE SENA	121.901	1.176,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.368.290	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.185,40 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1771 10247-4 JOSEVANIA LINS	551.771.000.010.247	460,60 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S	551.771.000.015.598	460,60 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29665297848 JOSE CECILIO DA S	122.701	460,60 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 42564107400 JOSE FELIX DA SIL	122.702	1.470,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.049.233	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.049.234	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.870,60 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4043 83329706449 GENESI MARIA DOS	122.801	725,20 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.035.397	9,40 D	



28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	734,60 C	0,00
29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.435.000.087	8.151,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.151,00 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239018
02/01/2018 11:06:07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.355,21			383,396355		
06/12/2017	RESGATE	918,26			259,647617	3,536562395	123,748738
	Aplicação 11/07/2017	918,26			259,647617		
11/12/2017	APLICAÇÃO	27.686,90			7.826,267223	3,537689068	7.950,015961
13/12/2017	RESGATE	4.717,90			1.333,331578	3,538429658	6.616,684383
	Aplicação 11/07/2017	437,88			123,748738		
	Aplicação 11/12/2017	4.280,02			1.209,582840		
15/12/2017	RESGATE	2.125,80			600,650937	3,539160380	6.016,033446
	Aplicação 11/12/2017	2.125,80			600,650937		
19/12/2017	RESGATE	1.185,40			334,865421	3,539929551	5.681,168025
	Aplicação 11/12/2017	1.185,40			334,865421		
27/12/2017	RESGATE	2.870,60			810,484236	3,541833232	4.870,683789
	Aplicação 11/12/2017	2.870,60			810,484236		
28/12/2017	RESGATE	734,60			207,385177	3,542201098	4.663,298612
	Aplicação 11/12/2017	734,60			207,385177		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.151,00			2.300,870251	3,542572639	6.964,168863
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.671,07			6.964,168863		6.964,168863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.355,21
APLICAÇÕES (+)	35.837,90
RESGATES (-)	12.552,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	24.671,07

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1415-4216-317

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **870**
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 29/12/2017:

R\$ 5.939,55

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.155,55

Diferença:

R\$ 784,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	SEVERINO FERREIRA			R\$ 784,00
Subtotal:					R\$ 784,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 784,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489012
02/01/2018 09:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	700.002	1.470,00 C	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07393037408 MARYANNA CRISTINE	120.101	1.470,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0036 22940310831 WELLINGTON SEBAST	120.102	1.127,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.141.532	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.141.533	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.145,80 C	0,00 C
04/12/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.002	1.470,00 C	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07393037408 MARYANNA CRISTINE	120.401	1.470,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07393037408 MARYANNA CRISTINE	120.402	1.470,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01334273405 MARIA JOSE DA SIL	120.403	918,26 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.024.737	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.024.738	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.024.739	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.416,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 1771 15547-0 ALEXSANDRA C D	551.771.000.015.547	918,26 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S	551.771.000.015.598	918,26 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 1771 15618-3 MARCIONE DOS S	551.771.000.015.618	980,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.816,52 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferido para Poupança 06/12 1771 510010166-7 SEVERINO GOMES	551.771.510.010.166	2.009,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09405085409 MICILENE MARIA GO	120.601	1.200,50 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29665297848 JOSE CECILIO DA S	120.602	918,26 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.005.255	9,40 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.005.256	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.146,56 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.123	11.655,66 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 1771 15645-0 RENATO S MELO	551.771.000.015.645	1.323,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 1771 26191-2 JOSE TEOFILIO S	551.771.000.026.191	1.176,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT	120.701	392,00 D	



07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.009,00 D	
	104 0943 62136747568 DIMAS JOSE DA SIL			
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.317	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.318	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.736,86 D	0,00 C
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.771.510.012.223	3.312,40 D	
	08/12 1771 510012223-0 GEYVSON RODRIG			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.312,40 C	0,00 C
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.303,00 D	
	104 4043 83329706449 GENESI MARIA DOS			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.350	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.312,40 C	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.450,00 D	
	104 0678 86969978400 ROBERTO GOMES EST			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.450,00 D	
	104 0943 00412228491 MARIA DIVA PESSOA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.791	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.792	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.918,80 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.011.808	1.302,50 D	
	13/12 1771 11808-7 MARIA DO CARMO			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	504,70 D	
	237 0283 09690006428 WELLINGTON PEREIR			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.044.550	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.816,60 C	0,00 C
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.097,60 D	
	104 0036 22940310831 WELLINGTON SEBAST			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.076	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.107,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.771.510.013.985	1.803,20 D	
	15/12 1771 510013985-0 LEONICE MARIA			
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.029,00 D	
	104 0943 08864954406 JAQUELINE DE ANDR			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.194.976	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.841,60 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.030.726	1.836,52 D	
	19/12 1358 30726-2 NADJA S SILVA			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.127,00 D	
	104 0036 22940310831 WELLINGTON SEBAST			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.368.288	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.972,92 C	0,00 C
21/12/2017	+ Ordem Bancária	6.814.902.000.130	11.646,58 C	
	01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.646,58 D	0,00 C
22/12/2017	+ TED Devolvida	1	935,90 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	935,90 D	
	104 0943 37378747866 FLAVIA CLEONICE D			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.068.748	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.303,00 D	
	104 0648 08752569454 VANESSA PAULA MAR			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	935,90 D	
	104 0943 37378747866 FLAVIA CLEONICE D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.042.327	9,40 D	



Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.042.328	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.257,70 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.547	460,60 D	
27/12 1771 15547-0 ALEXSANDRA C D				
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	504,70 D	
104 0943 12156415404 HERBERT LUCAS GOM				
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.232	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	974,70 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.005.988	1.960,00 D	
28/12 1358 5988-9 SEVERINA RAMOS				
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.503,90 D	
104 0867 05666776444 ALCEMIR INACIO DA				
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.390	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.473,30 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.014.893	2.009,00 D	
29/12 1358 14893-8 LEONIDAS JOSE				
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.957	1.803,20 D	
29/12 1771 13957-2 SELMA MARIA DA				
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,50 D	
104 0943 04528452464 SILVANIA IVANISE				
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.842	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.022,10 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239010
02/01/2018 10:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.058,50				8.786,617103		
01/12/2017	RESGATE	1.145,80				324,110355	3,535215657	8.462,506748
	Aplicação 10/11/2017	1.145,80				324,110355		
04/12/2017	RESGATE	2.416,46				683,452977	3,535663875	7.779,053771
	Aplicação 10/11/2017	2.416,46				683,452977		
05/12/2017	RESGATE	2.816,52				796,502051	3,536111420	6.982,551720
	Aplicação 10/11/2017	2.816,52				796,502051		
06/12/2017	RESGATE	4.146,56				1.172,483202	3,536562395	5.810,068518
	Aplicação 10/11/2017	461,29				130,435521		
	Aplicação 16/11/2017	3.685,27				1.042,047681		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.736,86				1.904,686746	3,536991062	7.714,755264
08/12/2017	RESGATE	3.312,40				936,403261	3,537364872	6.778,352003
	Aplicação 16/11/2017	3.312,40				936,403261		
11/12/2017	RESGATE	2.312,40				653,647043	3,537689068	6.124,704960
	Aplicação 16/11/2017	2.312,40				653,647043		
12/12/2017	RESGATE	4.918,80				1.390,263237	3,538035006	4.734,441723
	Aplicação 16/11/2017	4.918,80				1.390,263237		
13/12/2017	RESGATE	1.816,60				513,391582	3,538429658	4.221,050141
	Aplicação 16/11/2017	1.816,60				513,391582		
14/12/2017	RESGATE	1.107,00				312,819390	3,538783198	3.908,230751
	Aplicação 16/11/2017	1.107,00				312,819390		
15/12/2017	RESGATE	2.841,60				802,902297	3,539160380	3.105,328454
	Aplicação 16/11/2017	2.841,60				802,902297		
19/12/2017	RESGATE	2.972,92				839,824623	3,539929551	2.265,503831
	Aplicação 16/11/2017	2.972,92				839,824623		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.646,58				3.289,350137	3,540693302	5.554,853968
22/12/2017	RESGATE	9,40				2,654565	3,541069804	5.552,199403
	Aplicação 16/11/2017	9,40				2,654565		
26/12/2017	RESGATE	3.257,70				919,881601	3,541434025	4.632,317802
	Aplicação 16/11/2017	1.268,41				358,162520		
	Aplicação 07/12/2017	1.989,29				561,719081		
27/12/2017	RESGATE	974,70				275,196469	3,541833232	4.357,121333
	Aplicação 07/12/2017	974,70				275,196469		
28/12/2017	RESGATE	4.473,30				1.262,858849	3,542201098	3.094,262484
	Aplicação 07/12/2017	3.782,26				1.067,771196		
	Aplicação 21/12/2017	691,04				195,087653		
29/12/2017	RESGATE	5.022,10				1.417,642067	3,542572639	1.676,620417
	Aplicação 21/12/2017	5.022,10				1.417,642067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.939,55				1.676,620417		1.676,620417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.058,50
APLICAÇÕES (+)	18.383,44
RESGATES (-)	43.544,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,87
SALDO ATUAL =	5.939,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1922-7877-387

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **872**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14762-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 1.510,52 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 833,79 D**
Diferença: **R\$ 676,73 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/09/2017	PAGO A COMPESA			R\$ 166,41 C
	30/10/2017	PAGO A FORNECEDOR			R\$ 510,20 C
Subtotal:					R\$ 676,73 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 676,73 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489017
02/01/2018 10:13:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.501	105,43 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	105,43 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.069	16.800,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	510,24 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	510,24 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.047,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	985,64 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	90,14 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	308,33 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança 08/12 1771 510012252-4 JOSE NIVALDO G	551.771.510.012.252	1.156,40 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06614376470 LUCIA REGINA DOS	120.801	1.401,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.286.554	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.019,57 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	500.002	2.940,00 C	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA	121.101	2.940,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11048369471 ROBERTO ESTEVAO D	121.102	392,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.351	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.079.352	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	410,80 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	500.009	1.000,00 C	
12/12/2017		+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	500.010	940,00 C	
12/12/2017		+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	600.001	2.940,00 C	
12/12/2017		+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	600.004	1.940,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1771 14724-9 GLEYCE K SANTO	551.771.000.014.724	1.303,40 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA	121.201	2.940,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA	121.202	1.000,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA	121.203	1.940,00 D	



12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.000,00 D	
	104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	940,00 D	
	104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.793	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.794	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.795	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.796	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.797	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.350,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
	13/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
	104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.044.551	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.909,40 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.630.642.000.079	16.800,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	940,00 D	
	104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	504,70 D	
	104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.503,90 D	
	104 0054 01455956414 ANGELICA ROSA DA			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.077	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.078	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.079	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.823,20 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.922.510.020.594	2.802,80 D	
	19/12 0922 510020594-2 EDNILDA DELFIN			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.694,20 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.289,98 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.530,88 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	754,60 D	
	104 0943 03731353431 EVANIZE MARIA DA			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.368.289	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.081,86 C	0,00 C
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	47,92 D	
	CELPE			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	47,92 C	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.761.000.116	16.800,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
	27/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.100,33 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.708,56 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.443,59 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.152,48 C	0,00 C



28/12/2017	+ TED Devolvida	600.001	2.004,10 C	
	TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.922.000.003.410	2.450,00 D	
	28/12 0922 3410-X ALICE JESUS AL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.922.000.036.575	1.803,20 D	
	28/12 0922 36575-0 JANIO CLEBSON			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.462	119,00 D	
	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.004,10 D	
	104 0943 08574854409 ETIENE CORREIA DA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.058,00 D	
	237 0283 11038968496 MARIA JULIANE DA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.450,00 D	
	104 0943 00412228491 MARIA DIVA PESSOA			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.394	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.395	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.396	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.908,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239015
02/01/2018 11:02:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.050,61			297,223080		
05/12/2017	RESGATE	105,43			29,815237	3,536111420	267,407843
	Aplicação 06/11/2017	105,43			29,815237		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.749,799958	3,536991062	5.017,207801
08/12/2017	RESGATE	6.019,57			1.701,710233	3,537364872	3.315,497568
	Aplicação 06/11/2017	945,92			267,407843		
	Aplicação 07/12/2017	5.073,65			1.434,302390		
11/12/2017	RESGATE	410,80			116,121002	3,537689068	3.199,376566
	Aplicação 07/12/2017	410,80			116,121002		
12/12/2017	RESGATE	2.350,40			664,323557	3,538035006	2.535,053009
	Aplicação 07/12/2017	2.350,40			664,323557		
13/12/2017	RESGATE	1.909,40			539,617905	3,538429658	1.995,435104
	Aplicação 07/12/2017	1.909,40			539,617905		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.823,20			3.623,618425	3,538783198	5.619,053529
19/12/2017	RESGATE	10.081,86			2.848,039729	3,539929551	2.771,013800
	Aplicação 07/12/2017	7.063,70			1.995,435104		
	Aplicação 14/12/2017	3.018,16			852,604625		
21/12/2017	RESGATE	47,92			13,534073	3,540693302	2.757,479727
	Aplicação 14/12/2017	47,92			13,534073		
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,328954	3,541069804	7.501,808681
27/12/2017	RESGATE	16.152,48			4.560,485755	3,541833232	2.941,322926
	Aplicação 14/12/2017	9.766,53			2.757,479727		
	Aplicação 22/12/2017	6.385,95			1.803,006028		
28/12/2017	RESGATE	8.908,40			2.514,933442	3,542201098	426,389484
	Aplicação 22/12/2017	8.908,40			2.514,933442		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.510,52			426,389484		426,389484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,61
APLICAÇÕES (+)	46.423,20
RESGATES (-)	45.986,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,97
SALDO ATUAL =	1.510,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1841-4943-153

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **875**

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 31/12/2017: **R\$ 8.430,46 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 6.786,99 D**

Diferença: **R\$ 1.643,47 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/01/2016	JOSÉ CUSTODIO DA SILVA FILHO	101 - Cheques	2016	R\$ 1.000,00 C
	26/12/2016	AMARO BEZERRA DA SILVA			R\$ 200,00 C
	14/03/2017	SALÁRIO FAMÍLIA DEZEMBRO/2016			R\$ 5,85 D
	31/03/2017	DEYVID ALVES DOS SANTOS	101 - Cheques	850286	R\$ 40,00 C
	12/04/2017	FOPAG DEZEMBRO/2016			R\$ 64,00 C
	16/06/2017	THIAGO ROBERTO SA SILVA	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 240,00 C
	29/08/2017	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	101 - Cheques	850601	R\$ 100,00 C
4779	01/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 868/2017	101 - Cheques	850578	R\$ 100,00 C
4832	01/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 897/2017	101 - Cheques	850670	R\$ 100,00 C
5598	06/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1052/2017	101 - Cheques	850726	R\$ 100,00 C
5641	06/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1056/2017	101 - Cheques	850730	R\$ 100,00 C
5653	06/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1044/2017	101 - Cheques	850717	R\$ 100,00 C
5710	14/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 576/2017	101 - Cheques	850758	R\$ 100,00 C
6139	27/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1136/2017	101 - Cheques	850761	R\$ 515,00 C
Subtotal:					R\$ 2.753,31 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/05/2017	INSS PAGT. DUPLICIDADE			R\$ 1.109,85 D
Subtotal:					R\$ 1.109,85 D

Total Conciliado: R\$ 1.643,47 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 14/01/2018 10:00:00
 URL: https://eicce.ic.gov.br/ceppp/fab-3/81c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489007
02/01/2018 09:44:39



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual			
Agência	1771-X		
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Período do extrato	12/2017		

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.800,00 C	
		01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	915,66 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	884,59 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		Cheque Compensado	850.688	254,80 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	255,05 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	150,00 C	
		04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150,00 D	
		104 0943 07355271482 CONCEICAO MARIA D			
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.736	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.005.386	122,00 C	
		05/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.501	60,30 D	
		COMPESA			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.502	60,89 D	
		COMPESA			
05/12/2017		Cheque Compensado	850.626	100,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99,19 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.300,00 C	
		06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.005.386	2.200,00 C	
		06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.010.242	1.500,00 C	
		06/12 1771.10242-3 PM CHA GRANDE			
06/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.726	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.657	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.660	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.662	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.693	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.694	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.696	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.704	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.707	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.710	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.711	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.718	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.719	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.720	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.721	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.728	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.729	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.732	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.733	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.734	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.735	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.736	100,00 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	850.739	100,00 D	



06/12/2017	Cheque Compensado	850.745	100,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	850.747	100,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	850.748	100,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	850.749	100,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	850.751	200,00 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 D	0,00 C
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	100,00 C	
	07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
07/12/2017	Cheque Compensado	850.659	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.692	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.706	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.712	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.716	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.744	100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	850.746	100,00 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	500,00 C	
	08/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
08/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.006.466	600,00 C	
	08/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	850.705	150,00 D	
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	850.725	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.661	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.663	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.666	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.714	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.740	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.743	100,00 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.752	918,26 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	850.754	504,70 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.172,96 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	12.200,00 C	
	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	850.741	100,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	936,02 D	
	11/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	936,02 D	
	11/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	166,49 D	
	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.101	149,90 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.102	393,54 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	730,96 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	231,52 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.105	1.370,72 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.106	3.204,39 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.107	1.016,64 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.108	422,80 D	
	GPS- Ident.: 13671776000185 - 11/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.348	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.349	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	Cheque Compensado	850.664	100,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	850.667	100,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	850.708	100,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	850.723	100,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	850.750	100,00 D	



11/12/2017	Cheque Compensado	850.755	588,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.434,20 D	0,00 C
12/12/2017	Cheque Compensado	850.665	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.691	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.695	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.709	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.713	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.715	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.722	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.727	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.757	150,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
13/12/2017	Cheque Compensado	850.703	100,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	
	14/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
14/12/2017	Estorno de Débito	121.402	206,67 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.000.495	1.200,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
14/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	850.753	100,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D	
	14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
	14/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
	14/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
14/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.771.510.015.475	294,00 D	
	14/12 1771 510015475-2 ALEXSANDRO PAT			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	800,00 D	
	104 3536 008386018000185 ASSOCIACAO MA			
14/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.402	206,67 D	
	CELPE			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	984,00 D	
	033 4146 016528977000116 MARCIO DINIZ			
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.404	217,23 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.405	166,97 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	200,00 D	
	104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.072	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.073	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.074	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	Cheque Compensado	850.738	100,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.975,40 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque Compensado	850.724	100,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque Compensado	850.668	100,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	850.742	100,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.261,98 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.772,72 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	Tarifa Microfilme	813.530.700.078.976	4,90 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	850.756	150,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.189,60 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	988,00 C	
	21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.012.107	988,00 D	
	21/12 1771 12107-X A. M. C. GOMES			
21/12/2017	Cheque Compensado	850.731	100,00 D	



21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.000,00 C	
	22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.008.550	152,16 D	
	22/12 1771 8550-2 ALEXANDRA MARI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.167	7.300,00 D	
	22/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.452,16 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.837.298	26.600,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.586,12 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	16.221,72 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.955,41 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
	27/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.436,75 D	0,00 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.683.148	10.000,00 C	
	104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	850.760	918,26 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.910,00 D	
	28/12 0159 CESPAM C 00013671776000185			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.970,00 D	
	28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.462	178,50 D	
	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.023,24 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020937141489024
02/01/2018 10:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.610,58				4.416,316456			
01/12/2017	RESGATE	255,05				72,145528	3,535215657	4.344,170928	
	Aplicação 02/10/2017	255,05				72,145528			
04/12/2017	RESGATE	9,40				2,658624	3,535663875	4.341,512304	
	Aplicação 02/10/2017	9,40				2,658624			
05/12/2017	RESGATE	99,19				28,050587	3,536111420	4.313,461717	
	Aplicação 02/10/2017	99,19				28,050587			
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.100,00				1.159,317874	3,536562395	5.472,779591	
07/12/2017	RESGATE	600,00				169,635713	3,536991062	5.303,143878	
	Aplicação 02/10/2017	600,00				169,635713			
08/12/2017	RESGATE	1.172,96				331,591465	3,537364872	4.971,552413	
	Aplicação 02/10/2017	1.172,96				331,591465			
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.434,20				405,405894	3,537689068	5.376,958307	
12/12/2017	RESGATE	950,00				268,510628	3,538035006	5.108,447679	
	Aplicação 02/10/2017	886,83				250,655393			
	Aplicação 06/10/2017	63,17				17,855235			
13/12/2017	RESGATE	100,00				28,261124	3,538429658	5.080,186555	
	Aplicação 06/10/2017	100,00				28,261124			
14/12/2017	RESGATE	2.975,40				840,797481	3,538783198	4.239,389074	
	Aplicação 06/10/2017	1.112,83				314,465855			
	Aplicação 09/10/2017	687,98				194,412433			
	Aplicação 16/10/2017	397,74				112,395753			
	Aplicação 17/10/2017	148,42				41,940625			
	Aplicação 30/10/2017	628,43				177,582815			
15/12/2017	RESGATE	100,00				28,255289	3,539160380	4.211,133785	
	Aplicação 30/10/2017	100,00				28,255289			
18/12/2017	RESGATE	200,00				56,504510	3,539540443	4.154,629275	
	Aplicação 30/10/2017	200,00				56,504510			
19/12/2017	RESGATE	7.189,60				2.031,000870	3,539929551	2.123,628405	
	Aplicação 30/10/2017	6.178,03				1.745,240046			
	Aplicação 31/10/2017	1.011,57				285,760824			
21/12/2017	RESGATE	100,00				28,243056	3,540693302	2.095,385349	
	Aplicação 31/10/2017	100,00				28,243056			
22/12/2017	RESGATE	2.452,16				692,491291	3,541069804	1.402,894058	
	Aplicação 31/10/2017	505,89				142,864978			
	Aplicação 09/11/2017	847,54				239,346392			
	Aplicação 24/11/2017	130,30				36,796100			
	Aplicação 28/11/2017	395,38				111,654111			
	Aplicação 06/12/2017	573,05				161,829710			
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.436,75				687,991173	3,541833232	2.090,885231	
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.023,24				288,871233	3,542201098	2.379,756464	
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.430,46				2.379,756464		2.379,756464	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.610,58
APLICAÇÕES (+)	8.994,19
RESGATES (-)	16.203,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	8.430,46

Valor da Cota

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1433-1174-241

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **889**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - X

C/C: 67-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.423,91**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.423,91**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd
Acesse em: <http://cece.icb.gov.br/cece/validar.asp?csc=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd>



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



Navegue pela CAIXA

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **0943/006/00000067-8**

Conta Vinculada: /

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: **0943/006/00000067-8**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **MUNICIPIO DE CHA GRANDE**

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	1,34C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	1,34C

Data Mov.	Réq. Dem.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Final
30/11/2017	-	Saldo Anterior	155,17261425	963,74C
26/12/2017	727000	RESGATE	2,38060357	42,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	157,55321782	923,08C

Opções de Download:

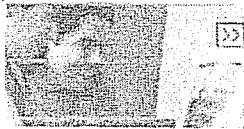
[Sua Segurança](#) /

Help Desk: 0800-1109 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0943/006/00000067-8 ▼ <input type="text" value="0943"/>
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP ▼ <input type="text" value="0055"/>
Conta Referência:					0943/006/00000067-8
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					MUNICIPIO DE CHA GRANDE
Período:					mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ <input type="text" value="2017"/>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	1,34C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,34C

Data Mov	Rend. Bruto	Movimentação	Saldo Anterior	Saldo Final
30/11/2017	-		155.17261475	963,74C
26/12/2017	727000	RESGATE	9.00000007	42,00B
29/12/2017	-		157.90301567	923,08C

Opções de Download:

[Sua Segurança \(?\)](#)

Help Desk - 3004-1100 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
2187-9612-335

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **879**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. - CREAS - 14.761-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14761-3

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 16.432,66
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 16.432,66
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: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd
Documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Extrato conta corrente

A33D020937141489015
02/01/2018 10:10:12



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14761-3 CHA GRANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.014.181	980,00 D	
		01/12 1771 14181-X ROSANA MARIA D			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.501	60,29 D	
		COMPESA			
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.502	106,81 D	
		CELPE			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	167,10 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.234.000.013	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	237,16 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.553	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	848,84 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
		13/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.947.000.010	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.981.000.015	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.011.149	1.960,00 D	
		14/12 1771 11149-X JOSIVAN PAULIN			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.040,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.771.510.015.473	2.004,91 D	
		15/12 1771 510015473-6 JULIANE ALVES			
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.004,10 D	
		104 0943 10015538451 ROSINEIDE ANA BAT			
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.004,10 D	
		104 0943 03617735444 JOSE MARIA PEREIR			
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.194.977	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.194.978	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.031,91 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.771.510.007.886	2.278,50 D	
		18/12 1771 510007886-X EDVAN LOPES DE			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.278,50 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	814,21 D	
		19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	814,21 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.335	450,80 D	
		21/12 1771 12335-8 JOSE VEROARTE			
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.015.286	1.303,40 D	
		21/12 1771 15286-2 JANAINA JOSE A			
21/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.101	149,48 D	



CELPE				
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.903,68 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.925.355.000.067	6.500,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.955.473.000.029	6.500,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.014.717	1.274,00 D	
	27/12 1771 14717-6 GABRIEL ALVES			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.692,40 D	
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.031.151	400,00 D	
	27/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.366,40 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.015.462	59,50 D	
	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.205,00 D	
	104 0943 11030503460 MARIANE DA SILVA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.871,60 D	
	104 0943 09090174419 TACIANA FRANCISCA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	918,26 D	
	104 0943 08864954406 JAQUELINE DE ANDR			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.391	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.392	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.393	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.684,84 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	301,14 D	
	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	237,16 D	
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.450,00 D	
	104 0678 86969978400 ROBERTO GOMES EST			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.843	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.844	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.308,24 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021045269239016
02/01/2018 11:04:08

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	14761-3 CHA GRANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.637,01				3.575,077325			
01/12/2017	RESGATE	980,00				277,210811	3,535215657	3.297,866514	
	Aplicação 03/11/2017	980,00				277,210811			
05/12/2017	RESGATE	167,10				47,255298	3,536111420	3.250,611216	
	Aplicação 03/11/2017	167,10				47,255298			
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00				1.837,720222	3,536991062	5.088,331438	
08/12/2017	RESGATE	848,84				239,963937	3,537364872	4.848,367501	
	Aplicação 03/11/2017	848,84				239,963937			
13/12/2017	RESGATE	400,00				113,044497	3,538429658	4.735,323004	
	Aplicação 03/11/2017	400,00				113,044497			
14/12/2017	APLICAÇÃO	11.040,00				3.119,716405	3,538783198	7.855,039409	
15/12/2017	RESGATE	6.031,91				1.704,333614	3,539160380	6.150,705795	
	Aplicação 03/11/2017	6.031,91				1.704,333614			
18/12/2017	RESGATE	2.278,50				643,727635	3,539540443	5.506,978160	
	Aplicação 03/11/2017	2.278,50				643,727635			
19/12/2017	RESGATE	814,21				230,007402	3,539929551	5.276,970758	
	Aplicação 03/11/2017	814,21				230,007402			
21/12/2017	RESGATE	1.903,68				537,657413	3,540693302	4.739,313345	
	Aplicação 03/11/2017	1.131,37				319,534131			
	Aplicação 07/12/2017	772,31				218,123282			
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00				3.670,829361	3,541434025	8.410,142706	
27/12/2017	RESGATE	3.366,40				950,468240	3,541833232	7.459,674466	
	Aplicação 07/12/2017	3.366,40				950,468240			
28/12/2017	RESGATE	6.684,84				1.887,199460	3,542201098	5.572,475006	
	Aplicação 07/12/2017	2.370,19				669,128700			
	Aplicação 14/12/2017	4.314,65				1.218,070760			
29/12/2017	RESGATE	3.308,24				933,852411	3,542572639	4.638,622595	
	Aplicação 14/12/2017	3.308,24				933,852411			
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.432,66				4.638,622595		4.638,622595	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.637,01
APLICAÇÕES (+)	30.540,00
RESGATES (-)	26.783,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,37
SALDO ATUAL =	16.432,66

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514387 MARIA D O MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES FMS



Conciliação Bancária

Número: 839

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 967,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 967,78

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://br.sic.gov.br/ppa/validar?id=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161
04/01/2018 10:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.050	9.951,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.951,93 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.050	9.951,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.951,93 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.016	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.021	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	4.600,00 D	
				22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	2.500,00 D	
				22/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
26/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	2.500,00 C	
				26/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	1.800,00 D	
				28/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.774	1.350,00 D	
				28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.027.242	23.413,00 D	
				28/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.563,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161004 :
04/01/2018 10:46:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194,60			55,052292			
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.951,93			2.815,084273	3,535215657	2.870,136565	
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.951,93			2.811,644664	3,539540443	5.681,781229	
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	9.071,311094	
22/12/2017	RESGATE	7.100,00			2.005,043784	3,541069804	7.066,267310	
	Aplicação 24/10/2017	194,94			55,052292			
	Aplicação 01/12/2017	6.905,06			1.949,991492			
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			705,928723	3,541434025	7.772,196033	
28/12/2017	RESGATE	26.563,00			7.499,009589	3,542201098	273,186444	
	Aplicação 01/12/2017	3.064,33			865,092781			
	Aplicação 18/12/2017	9.959,41			2.811,644664			
	Aplicação 20/12/2017	12.006,40			3.389,529865			
	Aplicação 26/12/2017	1.532,86			432,742279			
29/12/2017	SALDO ATUAL	967,78			273,186444		273,186444	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194,60
APLICAÇÕES (+)	34.403,86
RESGATES (-)	33.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,32
SALDO ATUAL =	967,78

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **8691**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 21.233,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 21.233,64

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://brasil.gov.br/ppd/assinatura/074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	2.000,00 C	
				01/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	195.000,00 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.002,29 D	
				104 0943 07981133408 SEVERINO MARCONE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195.002,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.050	47.597,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.597,67 D	0,00 C
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	20.620,91 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	30.952,02 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	18.238,91 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	195.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.500,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.774	16.100,00 D	
				08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	800,00 D	
				08/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	138.000,00 D	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	161.858,60 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.446,76 C	0,00 C
12/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	16.100,00 C	
				12/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	3.600,00 D	
				12/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.226,91 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.391,79 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	694,92 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	146,83 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.478,22 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.469,22 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.050	26.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.047	43.348,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.050	78.865,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.046	20.000,00 C
14/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 14/12 1771 15632-9 MARTA MARIA DA	551.771.000.015.632	725,02 D
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510012099-8 JOYCE CLAUDIA	551.771.510.012.099	700,35 D
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA	551.771.510.015.391	504,60 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 06666376447 GABRIELLA ZLOCCOW	121.401	5.944,39 D
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.099,14 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.047	2.281,50 C
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	4.003,98 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.722,48 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.047	2.281,50 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.049	40.400,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.047	43.348,50 C
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.030,00 D 0,00 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	11,84 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	3.600,00 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	800,00 C
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	13.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.013.856	97.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.013.856	45.000,00 D
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	31.406,05 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN	121.901	9.702,00 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.902	10.200,00 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.903	12.026,44 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.904	11.080,58 D
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI	121.905	7.810,20 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	232.813,43 C 0,00 C
22/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 22/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.771	4.600,00 C
22/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida 22/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE	551.771.000.011.775	13.000,00 C
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	226,80 D
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE	551.509.000.047.584	10.400,00 D
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada 22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE	551.509.000.047.584	21.216,00 D
22/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE	551.771.510.011.971	700,00 D
22/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE	551.771.510.015.371	300,00 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.242,80 C 0,00 C



28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	1.800,00 C
		28/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE		
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	400,00 C
		28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.776	1.800,00 D
		28/12 1003 50776-8 LESTTER ENJAMI		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.034.599	400,00 D
		28/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O		
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.034.599	0,20 D
		28/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,80 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.125.413.000.002	7.098,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.125.927.000.003	3.345,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.126.593.000.002	10.695,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.138,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613042
04/01/2018 10:47:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e612644bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	195.028,96				55.174,736379		
01/12/2017	RESGATE	195.002,29				55.159,941831	3,535215657	14,794548
	Aplicação 14/11/2017	195.002,29				55.159,941831		
07/12/2017	APLICAÇÃO	47.597,67				13.457,107797	3,536991062	13.471,902345
08/12/2017	RESGATE	46.446,76				13.130,327710	3,537364872	341,574635
	Aplicação 14/11/2017	52,33				14,794548		
	Aplicação 07/12/2017	46.394,43				13.115,533162		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.469,22				415,264404	3,538035006	756,839039
14/12/2017	APLICAÇÃO	161.099,14				45.523,879533	3,538783198	46.280,718572
15/12/2017	RESGATE	1.722,48				486,691705	3,539160380	45.794,026867
	Aplicação 07/12/2017	1.208,89				341,574635		
	Aplicação 12/12/2017	513,59				145,117070		
18/12/2017	APLICAÇÃO	86.030,00				24.305,415176	3,539540443	70.099,442043
19/12/2017	RESGATE	232.813,43				65.767,814485	3,539929551	4.331,627558
	Aplicação 12/12/2017	956,30				270,147334		
	Aplicação 14/12/2017	161.151,33				45.523,879533		
	Aplicação 18/12/2017	70.705,80				19.973,787618		
22/12/2017	RESGATE	15.242,80				4.304,574844	3,541069804	27,052714
	Aplicação 18/12/2017	15.242,80				4.304,574844		
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,80				0,225848	3,542201098	27,278562
28/12/2017	RESGATE	1,00				0,282310	3,542201098	26,996252
	Aplicação 18/12/2017	1,00				0,282310		
29/12/2017	APLICAÇÃO	21.138,00				5.966,850126	3,542572639	5.993,846378
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.233,64				5.993,846378		5.993,846378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.028,96
APLICAÇÕES (+)	317.334,83
RESGATES (-)	491.228,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,61
SALDO ATUAL =	21.233,64

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 849

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 162,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 162,29

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2017 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <http://dfe.pf.gov.br/validar>
ID do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y041011171615uz /
04/01/2018 10:40:05

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,22 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			76,22 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610049
04/01/2018 10:51:43

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85,88			24,294925		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,07			24,294925		24,294925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1463-3916-999



Conciliação Bancária

Número: **850**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11773-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 86,61
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 86,61
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assine em: http://dpp.tribunal.sp.gov.br/Assine-se pelo documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161_----
04/01/2018 10:39:28



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y041011171610046
04/01/2018 10:50:52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	86,41			24,447064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,61			24,447064		24,447064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	86,61

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **860**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 153,66 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.451,95 D**

Diferença: **R\$ 3.298,33 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/05/2017	PAGAMENTO A MENOR	112 - Pagamento Fornecedores	555555555	R\$ 0,00
	10/08/2017	BANCO BMG	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 210,00
	01/11/2017	JANIO JOÃO DE LIMA			R\$ 55,66
Subtotal:					R\$ 265,66 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/03/2017	Compesa	218 - Pagamentos Diversos	31607	R\$ 90,00
	14/06/2017	M. L. DE QUIROS PAGO A MAIOR			R\$ 9,00
	19/06/2017	CHAMPREV PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	9710	R\$ 0,00
	15/08/2017	RM DIAGNOSTICO	112 - Pagamento Fornecedores	25233	R\$ 3.465,00
Subtotal:					R\$ 3.563,99 D

Total Conciliado: R\$ 3.298,33 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://www.bcb.gov.br/assinatura/074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y0410111716
04/01/2018 10:33:46



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	2.000,00 D	
				01/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	47.526,54 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.526,54 C	0,00 C
04/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.335	980,84 D	
				04/12 1358 28335-5 MARLIETE TEOTO			
04/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.088.300.490	55,43 D	
				04/12 1771 88300490-9 JANAINA DIAS S			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.036,27 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.340.574.000.001	21,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,90 D	0,00 C
07/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	26.000,00 C	
				07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	26.000,00 D	0,00 C
				07/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.772	16.100,00 C	
				08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	47.526,54 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	13.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.000,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.484.332.000.038	299,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	85.565,84 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.801	185,31 D	
				FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL.			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.825,45 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.487.471.000.034	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.552.537.000.049	129.767,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.553.843.000.023	18.504,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.553.850.000.024	5.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	16.100,00 D	
				12/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	26.000,00 D	
				12/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.588,98 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.220,25 D	
				12/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
12/12/2017		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.480,13 D	



		12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	274,78 D	
		12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.503,74 D	
		104 0914 32652607391 MIGUEL KLEBER DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	334,29 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	376,12 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.226,92 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.002,57 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.163,52 D 0,00 C	
14/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.335	980,84 D	
		14/12 1358 28335-5 MARLIETE TEOTO			
14/12/2017	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.228	815,19 D	
		14/12 1771 510012228-1 CICERA MARIA D			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	762,12 D	
		104 0943 04621564439 SANDRA BEZERRA DA			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.137,44 D	
		237 3201 18751083434 EDVALDO JOSE DA S			
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.695,59 C 0,00 C	
15/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.874,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.139,88 D	
		15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
15/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	5.347,06 D	
		15/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.874,00 D	
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.486,94 C 0,00 C	
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.874,00 D	
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,00 C 0,00 C	
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	27.216,77 D	
		19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.216,77 C 0,00 C	
21/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	2.442,00 D	
		21/12 2365 72061-5 EREMITA M S CO			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.442,00 C 0,00 C	
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.052,10 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	6.966,00 D	
		22/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	7.374,39 D	
		22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.047.584	41.812,33 D	
		22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.007.884	6.552,83 D	
		22/12 1764 7884-0 GLAUBER RUAN N			
22/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D	
		22/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	900,00 D	
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.557,65 C 0,00 C	
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	1.350,00 C	
		28/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
28/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	40.000,00 C	
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.335,76 D	
		28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.342,37 D	
		28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
28/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.942	2.890,60 D	



			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	9.773,50 D
			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.616,20 D
			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	1.843,30 D
			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	6.077,40 D
			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.942	2.424,19 D
			28/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	400,00 D
			28/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.017.389	180,00 D
			28/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT		
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.350,00 D
			28/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.116,68 D 0,00 C
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	37.500,00 C
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	2.000,00 D
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	11.434,42 D
			29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.565,58 D
			29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	32.512,96 D
			29/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ		
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	555.692.000.027.242	1.128,00 D
			29/12 5692 27242-6 A VIVAS COM EQ		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.140,96 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613043
04/01/2018 10:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.438,56				15.400,961217		
01/12/2017	RESGATE	49.526,54				14.009,481968	3,535215657	1.391,479249
	Aplicação 14/11/2017	49.526,54				14.009,481968		
04/12/2017	RESGATE	1.036,27				293,090643	3,535663875	1.098,388606
	Aplicação 14/11/2017	1.036,27				293,090643		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21,90				6,193243	3,536111420	1.104,581849
08/12/2017	RESGATE	3.825,45				1.081,440603	3,537364872	23,141246
	Aplicação 14/11/2017	3.739,13				1.057,038019		
	Aplicação 17/11/2017	86,32				24,402584		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00				3.710,049059	3,537689068	3.733,190305
12/12/2017	APLICAÇÃO	96.163,52				27.179,923272	3,538035006	30.913,113577
14/12/2017	RESGATE	4.695,59				1.326,893945	3,538783198	29.586,219632
	Aplicação 17/11/2017	59,98				16,948003		
	Aplicação 05/12/2017	21,92				6,193243		
	Aplicação 11/12/2017	4.613,69				1.303,752699		
15/12/2017	RESGATE	6.486,94				1.832,903656	3,539160380	27.753,315976
	Aplicação 11/12/2017	6.486,94				1.832,903656		
18/12/2017	RESGATE	1.874,00				529,447263	3,539540443	27.223,868713
	Aplicação 11/12/2017	1.874,00				529,447263		
19/12/2017	RESGATE	27.216,77				7.688,506115	3,539929551	19.535,362598
	Aplicação 11/12/2017	155,56				43,945441		
	Aplicação 12/12/2017	27.061,21				7.644,560674		
21/12/2017	RESGATE	2.442,00				689,695433	3,540693302	18.845,667165
	Aplicação 12/12/2017	2.442,00				689,695433		
22/12/2017	RESGATE	65.557,65				18.513,515301	3,541069804	332,151864
	Aplicação 12/12/2017	65.557,65				18.513,515301		
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.116,68				3.420,664063	3,542201098	3.752,815927
29/12/2017	RESGATE	13.140,96				3.709,439817	3,542572639	43,376110
	Aplicação 12/12/2017	1.176,67				332,151864		
	Aplicação 28/12/2017	11.964,29				3.377,287953		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,66				43,376110		43,376110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.438,56
APLICAÇÕES (+)	121.427,10
RESGATES (-)	175.802,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,17
SALDO ATUAL =	153,66

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1579-7456-711



Conciliação Bancária

Número: 8556

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.803,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.803,56

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.sic.gov.br/ppd/validacao.do?codigo_documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161...
04/01/2018 10:34:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	8.500,00 D	
				01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	800,00 C	
				08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	8.500,00 C	
				08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	15.174,87 D	
				08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.874,87 C	0,00 C
12/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	3.600,00 C	
				12/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	533,80 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.307,26 D	
				12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	498,08 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,86 D	0,00 C
18/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	100,00 C	
				18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.266,45 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166,45 C	0,00 C
19/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	13.000,00 C	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.041	6.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	3.600,00 D	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.772	800,00 D	
				19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	100,00 D	
				19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.355,52 D	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.887,58 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.044	132,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.044	937,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.047	4.932,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.044	937,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.940,26 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.041	354,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
22/12/2017		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	2.500,00 C	



			22/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.288,00 D	
			22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.496,00 D	
			22/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772	13.000,00 D	
			22/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.284,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.961.891.000.044	132,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.962.848.000.038	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.964.056.000.038	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.771	2.500,00 D	
			26/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.730,75 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.987.981.000.044	132,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.992.177.000.044	937,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.070,10 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613044
04/01/2018 10:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e612644bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.372,58				4.066,079508		
01/12/2017	RESGATE	8.500,00				2.404,379484	3,535215657	1.661,700024
	Aplicação 01/11/2017	2.333,32				660,021763		
	Aplicação 21/11/2017	4.937,76				1.396,734945		
	Aplicação 23/11/2017	1.228,92				347,622776		
08/12/2017	RESGATE	5.874,87				1.660,804077	3,537364872	0,895947
	Aplicação 23/11/2017	5.874,87				1.660,804077		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.260,86				356,372957	3,538035006	357,268904
18/12/2017	RESGATE	1.166,45				329,548431	3,539540443	27,720473
	Aplicação 23/11/2017	3,17				0,895947		
	Aplicação 12/12/2017	1.163,28				328,652484		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.887,58				2.228,174286	3,539929551	2.255,894759
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.940,26				1.960,351545	3,540313989	4.216,246304
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90				100,234606	3,540693302	4.316,480910
22/12/2017	RESGATE	15.284,00				4.316,209747	3,541069804	0,271163
	Aplicação 12/12/2017	98,16				27,720473		
	Aplicação 19/12/2017	7.890,12				2.228,174286		
	Aplicação 20/12/2017	6.941,74				1.960,351545		
	Aplicação 21/12/2017	353,98				99,963443		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.730,75				1.335,828923	3,541434025	1.336,100086
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.070,10				302,131673	3,541833232	1.638,231759
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.803,56				1.638,231759		1.638,231759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.372,58
APLICAÇÕES (+)	22.244,45
RESGATES (-)	30.825,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	5.803,56

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1686-7448-243



Conciliação Bancária

Número: 847

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12728-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 284,69

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 284,69

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2017 15:56:50
Endereço do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161-----
04/01/2018 10:40:45



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,72 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			186,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y04101117161.3030
04/01/2018 10:52:24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97,75			27,653976		
29/12/2017	SALDO ATUAL	97,97			27,653976		27,653976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	97,97

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 848
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 3.604,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 3.604,80
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e1c1a.psp.gov.br/ptpp/validarDoc.asp?codigo_documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161_----
04/01/2018 10:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171615051
04/01/2018 10:53:04

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.596,84			1.017,564978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.604,80			1.017,564978		1.017,564978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	3.604,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1423-1673-948



Conciliação Bancária

Número: 845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13033-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 30,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 30,82
Diferença: R\$ 0,00

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
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/28 15:56:00
Endereço do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			30,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161305Z
04/01/2018 10:53:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



Conciliação Bancária

Número: 841
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1771 - X	C/C: 13082-6
Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 2.614,32	
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 2.614,32	
Diferença:	R\$ 0,00	

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://dfe.com.br/ppi/validar?doc=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161
04/01/2018 10:42:33



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613033
04/01/2018 10:54:47

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.608,55			737,972177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.614,32			737,972177		737,972177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.608,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	2.614,32

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 840

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13737-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 139,21

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 139,21

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 2017/12/28 15:05:00
 Endereço para validação: http://dce.ccv.br/validar



A33Y04101117161
04/01/2018 10:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613000
04/01/2018 10:55:31

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	138,91			39,297329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	139,21			39,297329		39,297329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	139,21

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 846

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13821-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 11.991,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 11.991,72

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: http://br.scribd.com/document/1074615ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y04101117161_...
04/01/2018 10:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161
04/01/2018 10:56:09

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.965,24			3.385,031569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.991,72			3.385,031569		3.385,031569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.965,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	11.991,72

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1610-3174-746



Conciliação Bancária

Número: **844**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2017 15:56:56
Assinatura: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:44:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610001
04/01/2018 10:57:01

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Ciente	
Agência	1771-X
Conta	13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

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

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.031,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.911,96 D

Diferença:

R\$ 1.119,40 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
	28/12/2016	João Batista da Silva	101 - Cheques	280375	R\$ 109,80 C
	09/03/2017	SALÁRIO FAMÍLIA 12/2016	104 - Lançamento Avisado	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 58,22 C
	14/03/2017	MANOEL ALVES 280473			R\$ 87,88 C
	03/04/2017	Cheque Pago a Menor	101 - Cheques	280468	R\$ 0,00 C
	19/04/2017	Josefa Maria	101 - Cheques	280511	R\$ 16,80 C
	19/04/2017	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 101,60 C
4305	19/06/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 148/2017	101 - Cheques	280599	R\$ 33,00 C
	26/10/2017	13º CHÃ PREV A SER REGULARIZADO	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV 13º	R\$ 33,00 C
7953	08/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 141/2017	101 - Cheques	Nº 850280	R\$ 84,00 C
7951	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	Nº 850305	R\$ 16,80 C
7952	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 846/2017	101 - Cheques	Nº 850297	R\$ 33,00 C
8847	21/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 843/2017	101 - Cheques	850352	R\$ 84,00 C
8816	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 845/2017	101 - Cheques	850344	R\$ 16,80 C
8818	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 523/2017	101 - Cheques	850331	R\$ 50,40 C
8822	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1022/2017	101 - Cheques	850315	R\$ 285,80 C
8825	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 837/2017	101 - Cheques	850323	R\$ 50,40 C
8828	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1025/2017	101 - Cheques	850322	R\$ 268,80 C
8835	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 194/2017	101 - Cheques	850338	R\$ 100,80 C
8836	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 578/2017	101 - Cheques	850341	R\$ 84,00 C
8837	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 191/2017	101 - Cheques	850337	R\$ 16,80 C
8838	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 183/2017	101 - Cheques	850339	R\$ 33,00 C
8839	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 140/2017	101 - Cheques	850347	R\$ 33,00 C
8840	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1019/2017	101 - Cheques	850327	R\$ 118,80 C
8841	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 840/2017	101 - Cheques	850335	R\$ 33,00 C
8842	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 841/2017	101 - Cheques	850336	R\$ 151,20 C
8843	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 939/2017	101 - Cheques	850326	R\$ 44,40 C
8844	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 941/2017	101 - Cheques	850343	R\$ 33,00 C
8845	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1047/2017	101 - Cheques	850349	R\$ 67,20 C
8846	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1040/2017	101 - Cheques	850324	R\$ 96,00 C
8848	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	850342	R\$ 16,80 C
8849	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 524/2017	101 - Cheques	850334	R\$ 50,40 C
8850	22/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 141/2017	101 - Cheques	850333	R\$ 33,60 C
Subtotal:					R\$ 2.245,43 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
	25/04/2017	Pagamento em Duplicidade - CELPE	112 - Pagamento Fornecedores	42501	R\$ 230,50 D
	10/05/2017	DIFERENÇA EM FOLHA A IDENTIFICAR	104 - Lançamento Avisado	551771000022870	R\$ 479,74 D
	19/05/2017	INSS	104 - Lançamento Avisado	51906	R\$ 31,87 D
	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA A IDENTIFICAR	104 - Lançamento Avisado	551771000009710	R\$ 54,00 D
	11/07/2017	CHEQUE A CONTABILIZAR	101 - Cheques	850124	R\$ 184,80 D
	18/12/2017	CHÃ PREV PAGO A MAIOR - 13º	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV	R\$ 56,92 D
	18/12/2017	CHÃ PREV PAGO A MAIOR - 13º	104 - Lançamento Avisado	CHÃ PREV	R\$ 88,20 D
Subtotal:					R\$ 1.126,03 D

Total Conciliado:

R\$ 1.119,40 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://www.tceba.gov.br/assinatura/assinatura.asp?chave=1602-6435-628



A33Y04101117161022
04/01/2018 10:35:23



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.891,05 C
01/12/2017		0922	13462 780 Estorno de Débito	850.214	16,80 C	
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	195.000,00 C	
			01/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.774	47.526,54 C	
			01/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	8.500,00 C	
			01/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
01/12/2017		0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	850.214	16,80 D	
01/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	47.526,54 D	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	195.000,00 D	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	367,80 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.829,81 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.873,49 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.440,87 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	732,52 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.246,59 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.526	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.528	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.529	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.530	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.531	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.214	16,80 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.279	67,20 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.296	235,20 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.300	33,60 D	
01/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.302	33,60 D	1.457,17 C
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.277	151,20 D	
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.286	168,00 D	1.137,97 C
05/12/2017		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.000,00 C	
			05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	
			05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
05/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	26.833,65 C
			05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
07/12/2017		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.774	26.000,00 D	833,65 C



			07/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376 386.269,55 C		
			08/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
08/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.772 138.000,00 C		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 20.620,91 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 30.952,02 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 18.238,91 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 195.000,00 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.772 5.500,00 D		
			08/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 47.526,54 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 13.000,00 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 5.000,00 D		
			08/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.775 8.500,00 D		
			08/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
08/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870 181.202,24 D		
			08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
08/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 437,42 C	0,00 C	
11/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.303 168,00 D		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 168,00 C	0,00 C	
12/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774 26.000,00 C		
			12/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 326,56 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 898,98 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.543,64 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.613,72 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 898,98 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.856,35 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 54,69 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000 1.997,48 D		
			12/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 367,80 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 1.692,92 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203 1.873,49 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204 1.317,52 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205 732,52 D		
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.786 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.787 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.788 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.789 9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.790 9,40 D		



Tarifa referente a 12/12/2017

12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.291	252,00 D 10.526,35 C
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.301	100,80 D 10.425,55 C
18/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	60.800,00 C
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.501,26 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.919,15 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.291,99 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.299,92 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.611,25 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.611,25 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.998,52 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.247,08 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	348,05 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.119,73 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.746,73 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.409,65 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.244,54 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.409,65 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.347,50 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.247,08 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.998,52 D
		18/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
18/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	100,00 D
		18/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE		
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.309	118,40 D 19.611,13 C
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	97.000,00 C
		19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	45.000,00 C
		19/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.775	100,00 C
		19/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		19/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		19/12 0159 CESPAM C 00008625167000150		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.182,00 D
		19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	97.000,00 D
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
19/12/2017	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	44.297,40 D 12.139,73 C



19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
22/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.866 450,00 D
22/12 1771 12866-X G J ALVES - EL				
22/12/2017	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.652 780,00 D 10.909,73 C
22/12 1771 510011652-4 PRISCILLA GOME				
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.310 151,20 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.313 201,60 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.319 67,20 D
26/12/2017	0922	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.321 96,20 D 10.393,53 C
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.314 252,00 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.316 50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.317 96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.318 134,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.320 268,80 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.328 96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.329 96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.330 96,20 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.332 50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.340 50,40 D
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.346 33,60 D 9.168,73 C
28/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376 39.500,00 C
28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM				
28/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 40.000,00 D 8.668,73 C
28/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE				
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.008.982 30.500,00 C
29/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E				
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.011.774 2.000,00 C
29/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE				
29/12/2017	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.857 1.300,00 C
29/12 1771 13857-6 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2017	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.774 37.500,00 D 4.968,73 C
29/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE				
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O	4.968,73 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171610040
04/01/2018 10:49:32

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd](http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd)

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	667,39			188,808925		
08/12/2017	RESGATE	437,42			123,657020	3,537364872	65,151905
	Aplicação 26/06/2017	437,42			123,657020		
11/12/2017	RESGATE	168,00			47,488628	3,537689068	17,663277
	Aplicação 26/06/2017	168,00			47,488628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,57			17,663277		17,663277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	62,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **843**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 57,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 57,42

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e-rep.br.gov.br/ep/validar?docId=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:36:04



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		1771	99056	830 Depósito Online	57.578.014.690.082	41,94 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,94 D	0,00 C
29/12/2017		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.300,00 D	
			29/12	1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410111716100...
04/01/2018 10:50:10

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-33e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.312,52			371,320170		
12/12/2017	APLICAÇÃO	41,94			11,854037	3,538035006	383,174207
29/12/2017	RESGATE	1.300,00			366,964952	3,542572639	16,209255
	Aplicação 03/10/2017	2,82			0,795324		
	Aplicação 18/10/2017	37,66			10,631926		
	Aplicação 24/10/2017	96,20			27,154011		
	Aplicação 26/10/2017	37,63			10,622324		
	Aplicação 31/10/2017	96,13			27,135557		
	Aplicação 10/11/2017	501,11			141,452776		
	Aplicação 13/11/2017	501,85			141,661739		
	Aplicação 29/11/2017	26,60			7,511295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,42			16,209255		16,209255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.312,52
APLICAÇÕES (+)	41,94
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	57,42

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **851**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 228.773,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 228.773,64

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://epp.epec.gov.br/Assinatura/Assinatura.aspx?Assinatura=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y041011171610000
04/01/2018 10:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04101117161____
04/01/2018 10:57:39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	228.268,53			64.578,389888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	228.773,64			64.578,389888		64.578,389888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.268,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,11
SALDO ATUAL =	228.773,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **852**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 87.404,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 87.404,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://e-receita.gov.br/epp/validador/validador.js?chave=074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd



A33Y0410111716:0000
04/01/2018 10:45:37



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041011171613009
04/01/2018 10:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 074b15ab-335e-4941-8f5c-574e6126a4bd

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	87.211,02			24.672,465489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.404,00			24.672,465489		24.672,465489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.211,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,98
SALDO ATUAL =	87.404,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088