



G33518084610  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 1088-X P M P IMPLANT BIBL PUBL  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,22			1,685537		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,23			1,685537		1,685537

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,23

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2158-2458-784	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2632  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:22:30 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://portaltransparencia.gov.br/epi/validar\\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://portaltransparencia.gov.br/epi/validar_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1088

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 6,23 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

R\$ 6,23 D

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,52 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	431,36 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	521,52 C	
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	1.000,00 D	
				02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21,86 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	604,59 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	86,18 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	523,85 C	
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	500,00 D	
				03/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	714,62 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	940,00 D	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	924,25 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	55,71 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,40 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	106,11 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	376,75 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,61 C	
09/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	500,00 D	
				09/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106,64 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42,88 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
12/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.025	313,60 D	
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	308,41 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	290,55 C	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	290,55 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	189,56 C	
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	215,93 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	64,98 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	69,98 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	



19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,60 C	
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	697.827	150,00 C	
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE					
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	182,60 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	729,99 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,96 C	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	758,95 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	336,98 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	650,10 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,45 C	
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.376	2.000,00 D	
23/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	803,60 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,07 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	444,70 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,40 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.350,75 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179,01 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.741,41 C	
24/12/2019	1771	15773 002 Cheque	850.030	1.950,20 D	
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.546	152,16 D	
24/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO					
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	1.600,00 D	
24/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.793	1.274,00 D	
24/12 1771 14793-1 HAGI LUCAS GOM					
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.258	1.298,50 D	
24/12 1771 15258-7 JOSE F LIMA BA					
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	504,70 D	
104 0943 08452895437 GRACINELMA CAETAN					
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	539,00 D	
104 0943 08193350456 WILSON JOSE SILVA					
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.558,20 D	
104 0943 06677247457 REGEILDO FRANCISC					
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.004,50 D	
104 0943 11537500406 WELLINGTON FRANCI					
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.470	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.471	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.472	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.473	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.848,21 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.029	978,04 D	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.031	978,04 D	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.033	147,00 D	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.034	490,00 D	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.035	147,00 D	
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	850.036	978,04 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.028	1.956,08 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.628,41 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	443,10 C	
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	460,00 D	
30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.038	470,40 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	147,00 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	299,15 C	317,87 D
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



31/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
31/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	786,15 C	
31/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	498,81 C
30/12/2019	31/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.038	470,40 C	969,21 C
Cheque sem fundos - 1a apresentação						
31/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.038	0,35 D	968,86 C
Cobrança referente 31/12/2019						
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	299,15 D	
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	146,62 C	816,33 C
31/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	816,33 D	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=documento:8027179-3777482-8dd-7a2457b38388>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	617,00			167,087642			
02/12/2019	RESGATE	21,86			5,919337	3,692981051	161,168305	
	Aplicação 20/11/2019	21,86			5,919337			
03/12/2019	APLICAÇÃO	714,62			193,494118	3,693238874	354,662423	
04/12/2019	RESGATE	924,25			250,236384	3,693507670	104,426036	
	Aplicação 20/11/2019	10,52			2,847954			
	Aplicação 21/11/2019	114,61			31,031065			
	Aplicação 22/11/2019	251,44			68,077303			
	Aplicação 25/11/2019	25,11			6,799118			
	Aplicação 26/11/2019	5,04			1,362435			
	Aplicação 27/11/2019	5,08			1,375879			
	Aplicação 28/11/2019	183,47			49,674551			
	Aplicação 03/12/2019	328,98			89,068079			
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	105,779638	
06/12/2019	APLICAÇÃO	106,11			28,724752	3,694026636	134,504423	
09/12/2019	RESGATE	106,64			28,866127	3,694295426	105,638211	
	Aplicação 03/12/2019	106,64			28,866127			
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353340	3,694561814	106,991648	
11/12/2019	APLICAÇÃO	42,88			11,605629	3,694758686	118,597277	
12/12/2019	RESGATE	308,41			83,466362	3,695021463	35,130914	
	Aplicação 03/12/2019	279,20			75,559912			
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633			
	Aplicação 06/12/2019	24,21			6,552817			
13/12/2019	APLICAÇÃO	290,55			78,628755	3,695212994	113,759638	
16/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353029	3,695412176	115,112648	
17/12/2019	APLICAÇÃO	215,93			58,428798	3,695609121	173,541486	
18/12/2019	APLICAÇÃO	69,98			18,934984	3,695804376	192,476470	
19/12/2019	APLICAÇÃO	182,60			49,404990	3,695982903	241,881460	
20/12/2019	APLICAÇÃO	758,95			205,333512	3,696181832	447,214972	
23/12/2019	RESGATE	1.574,07			425,839837	3,696389735	21,375135	
	Aplicação 06/12/2019	81,96			22,171935			
	Aplicação 10/12/2019	5,00			1,353340			
	Aplicação 11/12/2019	42,90			11,605629			
	Aplicação 13/12/2019	290,64			78,628755			
	Aplicação 16/12/2019	5,00			1,353029			
	Aplicação 17/12/2019	215,98			58,428798			
	Aplicação 18/12/2019	69,99			18,934984			
	Aplicação 19/12/2019	182,62			49,404990			
	Aplicação 20/12/2019	679,98			183,958377			
24/12/2019	APLICAÇÃO	5.848,21			1.582,056332	3,696587712	1.603,431467	
26/12/2019	RESGATE	5.628,41			1.522,516625	3,696780651	80,914842	
	Aplicação 20/12/2019	79,02			21,375135			
	Aplicação 24/12/2019	5.549,39			1.501,141490			
30/12/2019	RESGATE	299,15			80,914842	3,697135437		
	Aplicação 24/12/2019	299,15			80,914842			
31/12/2019	APLICAÇÃO	816,33			220,787062	3,697363375	220,787062	
31/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	299,15			80,914842	3,697363375	301,701904	
31/12/2019	RESGATE	146,62			39,657730	3,697363375	262,044174	
	Aplicação 24/12/2019	146,62			39,657730			
31/12/2019	SALDO ATUAL	968,87			262,044174		262,044174	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	617,00



APLICAÇÕES (+)	9.061,16
RESGATES (-)	8.710,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	968,87

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>:eam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1371-9515-191	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2672**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/23 às 10:03:03 por: DIOGO ALEXANDRE SOARES  
Acesse em: https://cfev.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

Conta contábil: 3 - B.B. S.N.A. - 10.242-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 102423

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 958,87 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1948,11 D**  
Diferença: **R\$ 1859,24 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/12/2019	CH. 850032 - CLEIVERSON JOSE			323,40 C
	31/12/2019	CH. 850042 WERTON SOARES			470,40 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 793,80 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			77,36 D
	23/12/2019	ARRECAÇÃO INDEVIDA	104 - Lançamento Avisado	DEZEMBRO	1225,68 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1903,04 D</b>

**Total Conciliado:** **R\$ 1859,24 D**  
**Total a Conciliar:** **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,09			5,982981		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,12			5,982981		5,982981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,12

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital:</b> 1718-9261-863	<b>Página:</b> 1 / 1
------------------------------	---	----------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2638  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:30 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validar\_documento.php?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 11286-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 2,12 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 2,12 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.162,67			314,855989		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.164,14			314,855989		314,855989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.164,14

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2037-1090-159	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2639  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 11524-X

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 1104,14 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 1104,14 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:30 v.br/pdf/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11735-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1959-8684-426	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2640  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 0,00 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,00 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.650,76			4.779,903895		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.673,04			4.779,903895		4.779,903895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.650,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	17.673,04

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1597-6515-029	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2641  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:30 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 10 - B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 13774-X

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 17.663,04 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 17.663,04 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.541,48			7.187,550095		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.574,98			7.187,550095		7.187,550095

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.541,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	26.574,98

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1893-5971-176	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2642  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:38 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.v.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 11 - B.B. PAC I -13.808-8  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 138088

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 26.514,98 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 26.514,98 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13816-9 PM CHA GRANDE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13816-9 PM CHA GRANDE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1928-0199-287	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2643  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:39 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA  
Acesse em: https://etcc.pe.gov.br/epi/validar\_documento.php?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 138169

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4d-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.044	1.390,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.390,69 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	738,34			199,944433		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.390,69			376,209117	3,696587712	576,153550
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.130,25			576,153550		576,153550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,34
APLICAÇÕES (+)	1.390,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	2.130,25

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2127-3832-939	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2645  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:26:46 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1426466

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 2.110,25 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 2.110,25 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-12dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,37 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,67 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,80 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,41 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,88 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,22 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,94 C	
30/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	330,00 D	
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,58 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>  
DocId: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	172,14			46,617594		
10/12/2019	APLICAÇÃO	89,80			24,305994	3,694561814	70,923588
20/12/2019	APLICAÇÃO	31,22			8,446554	3,696181832	79,370142
30/12/2019	RESGATE	292,02			78,985476	3,697135437	0,384666
	Aplicação 30/10/2019	60,90			16,472280		
	Aplicação 08/11/2019	11,82			3,195905		
	Aplicação 20/11/2019	32,83			8,878627		
	Aplicação 29/11/2019	66,81			18,070782		
	Aplicação 10/12/2019	89,86			24,305994		
	Aplicação 20/12/2019	29,80			8,061888		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,42			0,384666		0,384666

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,14
APLICAÇÕES (+)	121,02
RESGATES (-)	292,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	1,42

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2071-1585-048	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2661  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:42:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etcc.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 14 - B.B. I.T.R - 25.586-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 255866

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 1,42 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 1,42 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019





G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1771	15773	002 Cheque	1.616	539,00 D	
13/12/2019		1771	14534	002 Cheque	1.617	539,55 D	
13/12/2019		1771	15773	002 Cheque	1.618	512,05 D	
13/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.502	592,90 D	
				13/12 1771 15502-0 JOSE ROBERTO D			
13/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.011.764	1.117,20 D	
				13/12 5742 11764-1 ARNALDO BARBOS			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	803,60 D	
				104 0943 00887912460 LUIS FELIX DOS SA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.047	1,72 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.106,02 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.431,78 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.323.189	8,73 D	
				Cobr parc ref a 13/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.188,74 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541,03 C	
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	411,50 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	1.869,00 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	740,00 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	1.359,00 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	16.289,00 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	798,00 D	
				24/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.930,88 C	0,00 C
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.499	978,04 D	
				26/12 1771 15499-7 SIVALDO MANOEL			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,04 C	0,00 C
30/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.363	978,04 D	
				30/12 1771 15363-X JOSENILDO JOSE			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,04 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	961.136,12 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951.524,76 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720115455  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validar/validar.asp?doc=8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.103,23			1.111,173487		
13/12/2019	RESGATE	4.106,02			1.111,173487	3,695212994	
	Aplicação 27/11/2019	4.106,02			1.111,173487		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.188,74			6.273,701093	3,696181832	6.273,701093
24/12/2019	RESGATE	20.930,88			5.662,216517	3,696587712	611,484514
	Aplicação 20/12/2019	20.930,88			5.662,216517		
26/12/2019	RESGATE	978,04			264,565332	3,696780651	346,919214
	Aplicação 20/12/2019	978,04			264,565332		
30/12/2019	RESGATE	978,04			264,539944	3,697135437	82,379380
	Aplicação 20/12/2019	978,04			264,539944		
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,76			257.352,243610	3,697363375	257.434,622910
31/12/2019	SALDO ATUAL	951.829,35			257.434,622910		257.434,622910

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.103,23
APLICAÇÕES (+)	974.713,50
RESGATES (-)	26.992,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	951.829,35

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1979-9986-186	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2663  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:39 v.br/pdf/validar\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0  
Assinado por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 26257-9

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 951.809,35 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 951.809,35 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=80127b4e-3172-49d92-7ddd-72457b3e3381](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=80127b4e-3172-49d92-7ddd-72457b3e3381)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 3376-6 PMCG - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145.255,96			39.335,963805		
02/12/2019	RESGATE	95.995,69			25.994,092218	3,692981051	13.341,8715
	Aplicação 27/11/2019	31.292,30			8.473,453746		
	Aplicação 29/11/2019	64.703,39			17.520,638472		
03/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,765048	3,693238874	13.071,1065
	Aplicação 29/11/2019	1.000,00			270,765048		
04/12/2019	RESGATE	1.406,70			380,857474	3,693507670	12.690,2490
	Aplicação 29/11/2019	1.406,70			380,857474		
05/12/2019	RESGATE	978,04			264,781494	3,693762671	12.425,4675
	Aplicação 29/11/2019	978,04			264,781494		
06/12/2019	RESGATE	519,50			140,632446	3,694026636	12.284,8351
	Aplicação 29/11/2019	519,50			140,632446		
09/12/2019	APLICAÇÃO	799.405,03			216.389,037101	3,694295426	228.673,8722
10/12/2019	APLICAÇÃO	136.707,82			37.002,444912	3,694561814	265.676,3171
11/12/2019	RESGATE	249.409,16			67.503,504612	3,694758686	198.172,8125
	Aplicação 29/11/2019	45.389,50			12.284,835125		
	Aplicação 09/12/2019	204.019,66			55.218,669487		
13/12/2019	RESGATE	500,00			135,310197	3,695212994	198.037,5023
	Aplicação 09/12/2019	500,00			135,310197		
16/12/2019	RESGATE	485.382,52			131.347,329305	3,695412176	66.690,1730
	Aplicação 09/12/2019	485.382,52			131.347,329305		
18/12/2019	RESGATE	207.193,29			56.061,757853	3,695804376	10.628,4151
	Aplicação 09/12/2019	109.720,04			29.687,728112		
	Aplicação 10/12/2019	97.473,25			26.374,029741		
20/12/2019	APLICAÇÃO	323.050,52			87.401,143851	3,696181832	98.029,5590
23/12/2019	RESGATE	321.992,29			87.109,940532	3,696389735	10.919,618490
	Aplicação 10/12/2019	39.286,76			10.628,415171		
	Aplicação 20/12/2019	282.705,53			76.481,525361		
26/12/2019	RESGATE	500,00			135,252818	3,696780651	10.784,365672
	Aplicação 20/12/2019	500,00			135,252818		
27/12/2019	RESGATE	660,00			178,525836	3,696943907	10.605,839836
	Aplicação 20/12/2019	660,00			178,525836		
30/12/2019	APLICAÇÃO	104.591,06			28.289,756159	3,697135437	38.895,595995
31/12/2019	SALDO ATUAL	143.811,15			38.895,595995		38.895,595995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.255,96
APLICAÇÕES (+)	1.363.754,43
RESGATES (-)	1.365.537,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,95
SALDO ATUAL =	143.811,15

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1980-1867-215	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2646  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epi/validar\_documento\_codigo\_documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 2831414

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 5,76 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 5,76 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019





G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	56.044	107,80 D	
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	56.052	504,70 D	
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	56.057	978,04 D	
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	56.060	978,04 D	
02/12/2019		1771	14534	002 Cheque	56.065	500,00 D	
02/12/2019		1771	14534	002 Cheque	56.072	500,00 D	
02/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	85.500,00 D	
				02/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.004,50 D	
				104 0943 09937689465 JACSON RIBEIRO DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.155	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.053	978,04 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.054	978,04 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.058	978,04 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.059	978,04 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.063	500,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.077	500,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.078	500,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.081	500,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.995,69 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.062	500,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.085	500,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		1771	14534	002 Cheque	56.046	500,00 D	
04/12/2019		1771	15773	002 Cheque	56.047	500,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.086	406,70 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.406,70 C	0,00 C
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.061	978,04 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,04 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.797.708	700,00 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
06/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.569	110,86 D	
				06/12 1771 5569-7 VALDENISE R SA			
06/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.600	304,32 D	
				06/12 1771 5600-6 ELMA ALBUQUERQ			
06/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.052	304,32 D	
				06/12 1771 14052-X EVERSON LEITE			
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.076	500,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,50 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.461,84 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715.741,21 C	
09/12/2019		1771	14534	002 Cheque	56.064	500,00 D	
09/12/2019		1771	14534	002 Cheque	56.074	500,00 D	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.056	686,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.068	500,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.075	500,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.080	500,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.082	500,00 D	



09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799.405,03 D	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019	1771	14534	002 Cheque	56.073	500,00 D	
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	23.430,67 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	5.791,85 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	9.568,31 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	4.062,63 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	4.062,63 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	23.430,67 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	4.062,63 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	4.500,00 D	
			10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	170.756,14 D	
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.026.024	27.903,16 D	
			10/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.064.086	166.311,37 D	
			10/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70 D	
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	16.593,42 D	
			GPS- Ident.: 12091779000187 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	163,02 D	
			GPS- Ident.: 20474613000178 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.048,58 D	
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.004	816,49 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.005	201,83 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.006	333,43 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.007	141,57 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.008	141,57 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.009	816,49 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.010	141,57 D	
			GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.322	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.079	500,00 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	34.197	26.200,60 D	
			COMSUL			
10/12/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	34.197	1.750,00 D	
			COMSUL			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.707,82 D	0,00 C
11/12/2019	1771	14534	002 Cheque	56.066	500,00 D	
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.047.942	37.828,46 D	
			11/12 0673 47942-X LM DISTRIBUIDO			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	7.000,00 D	
			11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	24.080,70 D	
			11/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	180.000,00 D
		11/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	249.409,16 C (
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.070	500,00 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
16/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.808	100,00 C
		16/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
16/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.808	754,62 C
		16/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	10.445,42 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	10.445,42 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	20.836,79 D
		16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	357.121,35 D
		16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	71.074,45 D
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	4.719,34 D
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.601	100,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.602	754,62 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.603	749,84 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.604	670,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.605	550,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.606	206,29 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.607	2.754,57 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.608	1.344,84 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.609	2.182,33 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.610	1.282,97 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.611	898,91 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.612	100,00 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 13/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	485.382,52 C 0,00 C
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	38.500,00 D
		18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	167.938,49 D
		18/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.055	254,80 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.087	500,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	207.193,29 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.395,85 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	393.180,98 C
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.345,75 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.915,36 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.265,20 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	323.050,52 D 0,00 C
23/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	2.000,00 C
		23/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	14.539,54 D
		23/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.762	5.388,68 D
		23/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	303.000,00 D
23/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.064,07 D
23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	321.992,29 C 0,00 C
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.067	500,00 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
27/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.011.271	660,00 D
27/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	660,00 C 0,00 C
30/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.014.762	5.388,68 C
30/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P				
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.498,17 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	611.657,23 C
30/12/2019	1771	14534 002 Cheque	56.089	686,00 D
30/12/2019	1771	15773 002 Cheque	56.090	500,00 D
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.539	608,64 D
30/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR				
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.546	304,32 D
30/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO				
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.546	152,16 D
30/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO				
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	9.562,14 D
30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	395.675,52 D
30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	15.470,60 D
30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	963,71 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	169,20 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.900	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.901	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	34.197	3.737,21 D
COMSUL				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.591,06 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validar>  
Código do Documento: 8012019-31724092-7ddd-7245753e381

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 3376-6 PMCG - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145.255,96			39.335,963805		
02/12/2019	RESGATE	95.995,69			25.994,092218	3,692981051	13.341,8715
	Aplicação 27/11/2019	31.292,30			8.473,453746		
	Aplicação 29/11/2019	64.703,39			17.520,638472		
03/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,765048	3,693238874	13.071,1065
	Aplicação 29/11/2019	1.000,00			270,765048		
04/12/2019	RESGATE	1.406,70			380,857474	3,693507670	12.690,2490
	Aplicação 29/11/2019	1.406,70			380,857474		
05/12/2019	RESGATE	978,04			264,781494	3,693762671	12.425,4675
	Aplicação 29/11/2019	978,04			264,781494		
06/12/2019	RESGATE	519,50			140,632446	3,694026636	12.284,8351
	Aplicação 29/11/2019	519,50			140,632446		
09/12/2019	APLICAÇÃO	799.405,03			216.389,037101	3,694295426	228.673,8722
10/12/2019	APLICAÇÃO	136.707,82			37.002,444912	3,694561814	265.676,3171
11/12/2019	RESGATE	249.409,16			67.503,504612	3,694758686	198.172,8125
	Aplicação 29/11/2019	45.389,50			12.284,835125		
	Aplicação 09/12/2019	204.019,66			55.218,669487		
13/12/2019	RESGATE	500,00			135,310197	3,695212994	198.037,5023
	Aplicação 09/12/2019	500,00			135,310197		
16/12/2019	RESGATE	485.382,52			131.347,329305	3,695412176	66.690,1730
	Aplicação 09/12/2019	485.382,52			131.347,329305		
18/12/2019	RESGATE	207.193,29			56.061,757853	3,695804376	10.628,4151
	Aplicação 09/12/2019	109.720,04			29.687,728112		
	Aplicação 10/12/2019	97.473,25			26.374,029741		
20/12/2019	APLICAÇÃO	323.050,52			87.401,143851	3,696181832	98.029,5590
23/12/2019	RESGATE	321.992,29			87.109,940532	3,696389735	10.919,618490
	Aplicação 10/12/2019	39.286,76			10.628,415171		
	Aplicação 20/12/2019	282.705,53			76.481,525361		
26/12/2019	RESGATE	500,00			135,252818	3,696780651	10.784,365672
	Aplicação 20/12/2019	500,00			135,252818		
27/12/2019	RESGATE	660,00			178,525836	3,696943907	10.605,839836
	Aplicação 20/12/2019	660,00			178,525836		
30/12/2019	APLICAÇÃO	104.591,06			28.289,756159	3,697135437	38.895,595995
31/12/2019	SALDO ATUAL	143.811,15			38.895,595995		38.895,595995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.255,96
APLICAÇÕES (+)	1.363.754,43
RESGATES (-)	1.365.537,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,95
SALDO ATUAL =	143.811,15

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1181-5128-673	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2682**  
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

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 143.811,15 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 184.008,19 D**

Diferença: **R\$ 40.207,04 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2016	FOLHA EDUCAÇÃO FPM-DEZEMBRO DE 2016			R\$ 702,33 C
	30/05/2017	PAG. EP. ORÇ. 131/2017			R\$ 2.370,91 C
	13/03/2018	PAG. EMP. 368/2018			R\$ 646,00 C
	14/11/2018	CH. A COMP. ROSILENE RODRIGUES 55737			R\$ 934,92 C
	14/11/2018	CH. A COMPENSAR 55744			R\$ 504,70 C
	14/11/2018	CH. A COMPENSAR 55731			R\$ 504,70 C
	27/12/2019	CH. 56088 - GIVALDO LUCIANO			R\$ 49,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 27.712,56 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2017	DEBITO CONTABILIZADO			R\$ 937,00 D
	08/12/2017	COTA DARF DEBITO			R\$ 425,77 D
	02/03/2018	CHA PREV A MAIOR			R\$ 824,37 D
	31/12/2018	DEBITO EM FPM EM FAVIR DO CHA PREV 2018			R\$ 643,62 D
	31/12/2018	DEBITO FPM EM FAVOR DA CAMARA INSS			R\$ 331,20 D
	10/04/2019	RFB-PREV - OB COR			R\$ 584,61 D
	10/04/2019	RFB-PREV - OB COR			R\$ 204,96 D
	10/05/2019	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 583,33 D
	30/08/2019	INSS PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 384,74 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 67.919,60 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 40.207,04 D**

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente em 27/12/2019 às 14:25:33 por: SUELY LUCENA, CPF: 030.909.806-00, em Chã Grande - PE. Código de Verificação: 2457b3e3a0



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	2.900,00 C	
				02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
02/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	970,00 C	
				02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
02/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	1.000,00 C	
				02/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.315.217	1.400,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	12.900	485,10 D	
02/12/2019		1771	15773	002 Cheque	12.901	431,20 D	
02/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D	
				02/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.897	110,86 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.242,84 D	0,00 C
03/12/2019		1771	99031	830 Dep?sito Online	17.716.748.300.162	512,00 C	
03/12/2019		1771	99056	830 Dep?sito Online	57.578.014.690.022	1.000,00 C	
03/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	500,00 C	
				03/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.806.093	850,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.466,51 D	
				237 2947 004337421000163 VALCONI E SAN			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.824	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.898	196,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.902	723,24 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.903	978,04 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.904	978,04 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.905	147,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	12.908	294,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.931,28 C	0,00 C
04/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	2.700,00 C	
				04/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
04/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	940,00 C	
				04/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
04/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	
				04/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.324.790	166.900,00 C	
				104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.332.444	1.100,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
04/12/2019		1771	14534	002 Cheque	12.907	490,00 D	
04/12/2019		1771	15773	002 Cheque	12.909	372,40 D	
04/12/2019		1771	15773	002 Cheque	12.910	504,70 D	
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.546	55,43 D	
				04/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	2.600,00 D	
				04/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	25.629,00 D	
				04/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			





04/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.187	152,16 D	
		04/12 1771 15187-4 JOSE HENRIQUE			
04/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.026.024	126.400,00 D	
		04/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
04/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D	
		04/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.956,08 D	
		104 0943 00240986555 EDSON ESPEDITO DO			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.000,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.000,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.000,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
04/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.405	78,60 D	
		COMPESA			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.947	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.948	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.949	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.950	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,17 C	0,00 C
06/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.710	10.887,24 C	
		06/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
06/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.475	177,60 C	
		06/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
06/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.011.271	1.850,00 D	
		06/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.214,84 D	0,00 C
09/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	500,00 C	
		09/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
09/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
		09/12 0159 CESPAM C 00011049806000190			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.638,86 D	
		237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
09/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.902	130,42 D	
		GPS- Ident.: 20474613000178 - 10/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.314	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.174,73 C	0,00 C
10/12/2019	1771	99056 830 Dep?sito Online	57.578.014.690.041	940,00 C	
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.976.479	800,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.590	300,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.638,86 D	
		237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.002	130,42 D	
		GPS- Ident.: 20474613000178 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.323	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	12.912	500,00 D	
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	239,73 C	0,00 C
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	1.107,29 C	
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	58,31 C	
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	1.761,44 C	
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	3.786,75 C	
		11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	190,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	28,09 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	14,51 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	244,65 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	814,99 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	16,79 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	4.724,77 C
			11/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
11/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.691.580	500,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
11/12/2019	1771	15773 002	Cheque	12.911	1.146,60 D
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	3.786,75 D
			11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.314,39 D 0,00 C
12/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	500,00 D
			12/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	12.916	1.176,00 D
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.676,00 C 0,00 C
13/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.006.466	352,80 C
			13/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
13/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.827.407	2.800,00 C
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN		
13/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.920	49,00 D
13/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.386	352,80 D
			13/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	147,00 D
			104 0943 05413534469 JAILSON PEREIRA B		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	978,04 D
			104 0943 06533188470 ADRIANO FRANCISCO		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.025	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.026	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.605,06 D 0,00 C
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	31,65 C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	536,67 C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	814,99 C
			16/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	353,27 C
			16/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	16,79 C
			16/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
16/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	8,63 C
			16/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
16/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.913	978,04 D
16/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	12.906	490,00 D
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	293,96 D 0,00 C
17/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	13.000,00 C
			17/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G		
17/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.710	10.210,77 C
			17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
17/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.475	177,60 C
			17/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES		
17/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.026.024	7.399,43 C
			17/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL		
17/12/2019	1771	15773 002	Cheque	12.923	980,00 D
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.701	1.935,91 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	1.935,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
17/12/2019	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.703	9.685,53 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2019	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.704	15.215,57 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	12.919	392,00 D	
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	12.921	196,00 D	
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	446,88 D	0,00 C
18/12/2019	1771	99056 830	Dep?sito Online	57.578.014.690.005	347,00 C	
18/12/2019	1771	99056 830	Dep?sito Online	57.578.014.690.040	185,00 C	
18/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	38.500,00 C	
			18/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
18/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.031.112	3.300,00 C	
			18/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.572.417	5.700,00 C	
			104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.107.457	65.700,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
18/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.924	1.372,00 D	
18/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	3.250,00 D	
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	110.000,00 D	
			18/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	12.918	978,04 D	
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.868,04 C	0,00 C
19/12/2019	1771	15773 502	Dep?sito em Dinheiro	2.779.229.133	637,00 C	
19/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.342	441,00 D	
			19/12 1771 16342-2 CARLOS L SILVA			
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	196,00 D	0,00 C
24/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	350,00 C	
			24/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
26/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.007.859	3.014,55 C	
			26/12 1771 7859-X PM CHA GRANDE-			
26/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.475	473,37 C	
			26/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
26/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.748	111.980,93 C	
			26/12 1771 15748-1 PM CHA GRANDE-			
26/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.748	3.469,20 C	
			26/12 1771 15748-1 PM CHA GRANDE-			
26/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.808	229.516,50 C	
			26/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.917	235,20 D	
26/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.925	304,32 D	
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.748	3.469,20 D	
			26/12 1771 15748-1 PM CHA GRANDE-			
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.748	111.980,93 D	
			26/12 1771 15748-1 PM CHA GRANDE-			
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	3.014,55 D	
			26/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	229.516,50 D	
			26/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	66,15 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.712.054	151.790,00 C	
			104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C			
27/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	151.790,00 D	0,00 C
			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
30/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	460,00 C	
			30/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
30/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.025.586	330,00 C	
			30/12 1771 25586-6 PREF.M.C.GRAND			
30/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.026.024	300,10 C	
			30/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.026.024	1.932,84 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



30/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP						
30/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.026.024	217,80	C
30/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP						
30/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.122.684	100,00	C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN						
30/12/2019	1771	14534 002	Cheque	12.926	500,00	D
30/12/2019	1771	15773 002	Cheque	12.927	500,00	D
30/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.047	300,00	D
30/12 1771 9047-6 ANTONIO PORFIR						
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.040,74	D 0,00 C
31/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.026.024	43.853,24	C
31/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.174	1.849,60	D
Cobrança referente 02/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.175	122,40	D
Cobrança referente 02/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.176	880,60	D
Cobrança referente 02/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.177	6,80	D
Cobrança referente 02/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.416.485	935,00	D
Cobrança referente 11/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.879	1.390,60	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.880	295,80	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.881	105,40	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.882	877,20	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.883	734,40	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.884	6,80	D
Cobrança referente 17/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.424.053	316,20	D
Cobrança referente 19/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.768	122,40	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.769	884,00	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.770	1.849,60	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.771	3,40	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.772	731,00	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.773	6,80	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.774	6,80	D
Cobrança referente 24/12/2019						
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.728,44	D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8012017-3177-4d92-42dd-745459153486>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.699,20			3.709,804939		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.242,84			1.148,892978	3,692981051	4.858,6979
03/12/2019	RESGATE	2.931,28			793,688169	3,693238874	4.065,0097
	Aplicação 07/11/2019	2.162,15			585,435486		
	Aplicação 13/11/2019	769,13			208,252683		
04/12/2019	RESGATE	1.140,17			308,695717	3,693507670	3.756,3140
	Aplicação 13/11/2019	1.140,17			308,695717		
06/12/2019	APLICAÇÃO	9.214,84			2.494,524514	3,694026636	6.250,8385
09/12/2019	RESGATE	8.174,73			2.212,798128	3,694295426	4.038,0404
	Aplicação 13/11/2019	818,84			221,651019		
	Aplicação 18/11/2019	291,28			78,845942		
	Aplicação 20/11/2019	7.064,61			1.912,301167		
10/12/2019	RESGATE	239,73			64,887262	3,694561814	3.973,1531
	Aplicação 20/11/2019	239,73			64,887262		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.314,39			2.250,320171	3,694758686	6.223,4733
12/12/2019	RESGATE	1.676,00			453,583292	3,695021463	5.769,8900
	Aplicação 20/11/2019	347,44			94,029888		
	Aplicação 22/11/2019	233,29			63,136078		
	Aplicação 27/11/2019	345,47			93,494793		
	Aplicação 29/11/2019	292,18			79,074904		
	Aplicação 02/12/2019	457,62			123,847629		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.605,06			434,361971	3,695212994	6.204,2520
16/12/2019	APLICAÇÃO	293,96			79,547283	3,695412176	6.283,7992
17/12/2019	APLICAÇÃO	446,88			120,921879	3,695609121	6.404,7211
18/12/2019	RESGATE	1.868,04			505,448831	3,695804376	5.899,2723
	Aplicação 02/12/2019	1.868,04			505,448831		
19/12/2019	APLICAÇÃO	196,00			53,030548	3,695982903	5.952,302884
24/12/2019	APLICAÇÃO	350,00			94,681914	3,696587712	6.046,984798
26/12/2019	RESGATE	66,15			17,893948	3,696780651	6.029,090850
	Aplicação 02/12/2019	66,15			17,893948		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.040,74			551,978696	3,697135437	6.581,069546
31/12/2019	APLICAÇÃO	32.728,44			8.851,832151	3,697363375	15.432,901697
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.061,05					15.432,901697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.699,20
APLICAÇÕES (+)	59.433,15
RESGATES (-)	16.096,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	57.061,05

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1210-7458-288	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2683  
**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

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 57.001,05 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 57.416,05 D  
**Diferença:** R\$ 395,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2018	CH. 12545 - RAFAEL JOSE			R\$ 245,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 245,00 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/05/2019	PAG. A MAIOR AI INSS			R\$ 600,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 600,00 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 395,00 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://steve.com.br/epi/validar?docId=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0





G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.028.592	152,16 D	
				02/12 1771 28592-7 EGILDO GOMES S			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.516	112,54 C	
				237 0000 00			
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	2.017	274,40 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,86 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	137,44 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.900	58,90 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	500,00 D	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,66 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.713,29 C	
06/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	1.700,00 D	
				06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,29 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.606.848	123,08 C	
				237 0000 00			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,08 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	374,85 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	374,85 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,00 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.574	318,80 C	
				237 0000 00			
11/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.081	55,43 D	
				11/12 1771 510010081-4 MARIA BETANIA			
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	163,70 D	
				CELPE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,67 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.543,84 C	
12/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.218	44,65 C	
				237 0000 00			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.588,49 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,42 C	
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.470	85,80 C	
				237 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,22 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.544.479	333,68 C	
				237 0000 00			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	603,00 D	
				104 0943 03821605413 VALMIR RAFAEL DA			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.202	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,77 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	147,76 C	
17/12/2019		1771	14534	002 Cheque	2.018	68,60 D	
17/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.539	152,16 D	
				17/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	784,00 D	



104 0943 29325226472 JOSE FRANCISCO DO						
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.494	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2019						
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	867,45 C	0,00 C
18/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	3.300,00 D	
18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M						
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.188.606	38,29 C	
341 0000 00						
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38,29 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.228.369	76,56 C	
237 0000 00						
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76,56 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	73,85 C	
26/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.079	154,10 C	
237 0000 00						
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	227,95 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	153,45 C	
27/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.134.636	58,90 C	
341 0000 00						
27/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.386	537,00 D	
27/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G						
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	324,65 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	113,82 C	
30/12/2019	1771	14534 002	Cheque	2.019	249,90 D	
30/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	170,00 D	
30/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	306,08 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	133,24 C	
31/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.284.588	127,45 C	
237 0000 00						
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	260,69 D	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a24b7b3e3a0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1962-7706-447	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2662  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:50:30 v.br/pdf/validadoc:seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 31112-X

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 540,48 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 540,48 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1805-9726-499	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2659  
**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

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 20,01 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 4750,01 D  
**Diferença:** R\$ 4730,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	BLOQUEIO	R\$ 4750,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 4750,00 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 4750,00 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validar\_documento?documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

G33418080504  
18/03/2020Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	2.716,82 C	
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	2.900,00 D	
				02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	970,00 D	
				02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.502	485,10 D	
				02/12 1771 15502-0 JOSE ROBERTO D			
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	400,00 D	
				02/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.850.000.011.271	660,00 D	
				02/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	723,24 D	
				104 0943 00887912460 LUIS FELIX DOS SA			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.156	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.261.495	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.261.496	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.261.497	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.432	862,40 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.442	499,80 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.891,18 C	
02/12/2019	03/12/2019	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	2.442	499,80 C	488,46 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	2.640,95 C	
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	2.000,00 D	
				03/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	120.301	286,91 D	
				GPS- Ident.: 10038055100017 - 12/2019			
03/12/2019		0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum	2.442	0,35 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.817	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.818	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.431	1.956,08 D	1.172,98 D
02/12/2019	03/12/2019	0000	00000 248	Estorno Resgate Autom?tic	70	4.891,18 D	
02/12/2019	03/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.402,72 C	1.661,44 D
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	488,46 C	
03/12/2019	04/12/2019	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	2.431	1.956,08 C	783,10 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	4.875,72 C	
04/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	2.700,00 D	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2019		0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum	2.431	0,35 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	813.380.700.034.107	72,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			



04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.229.523	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.229.524	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.525	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.229.526	4,60 D	2.767,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019	04/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	488,46 D	
03/12/2019	04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	294,64 D	1.983,97 C
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.983,97 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	2.285,74 C	
05/12/2019		1771	14534 002 Cheque	2.442	499,80 D	
05/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	2.250,00 D	
			05/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.390.700.052.148	72,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.626	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.627	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.026.628	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	567,86 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	811,24 C	
06/12/2019		1771	15773 002 Cheque	2.431	1.956,08 D	
06/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.008.982	500,00 D	
			06/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
06/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	200,00 D	
			06/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.619.125	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.619.126	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.891,89 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	474,01 C	
09/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.994	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	402,01 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	110,84 C	
10/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.717.026	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.717.027	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	2.433	343,00 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254,76 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	7.095,40 C	
11/12/2019		1771	15773 002 Cheque	2.440	500,00 D	
11/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.066.618	200,00 D	
			11/12 0159 66618-1 ALLAN CLAUDIO			
11/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	1.300,00 D	
			11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019		1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.560	500,00 D	
			11/12 1771 510014560-5 ELINALDO RUFIN			
11/12/2019		1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.675	500,00 D	
			11/12 1771 510015675-5 KATARYNE MARIA			
11/12/2019		1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.081	500,00 D	
			11/12 1771 510016081-7 ROBERTA K ALVE			
11/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.242.000.034.599	500,00 D	
			11/12 3242 34599-7 JOAO BARBOSA O			
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
			237 3750 09943111410 ITALO HENRIQUE DE			
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
			104 0626 06407657423 JACQUELINE MARIA			
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.410	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.411	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.620	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.644.621	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.622	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.644.623	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.022,90 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	206,17 C
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.032.099	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.032.100	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019					
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	195,57 D 0,00 C
13/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	352,80 C
13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	783,41 C
13/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.800	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019					
13/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.720.801	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019					
13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.439	500,00 D
13/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	627,01 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	2.048,62 C
16/12/2019	0922	17412 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	2.437	441,00 D
16/12/2019	1771	15773 002	Cheque	2.444	352,80 D
16/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.393.412	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019					
16/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.393.413	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019					
16/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.393.414	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019					
16/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.438	500,00 D
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	704,22 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	12.195,64 C
17/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	13.000,00 D
17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	63,05 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	364,57 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.703	63,05 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.704	63,05 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.705	364,57 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.706	364,57 D
TJPE / FERM					
17/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.757	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.758	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.569.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	823.511.200.569.760	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.569.761	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019					
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.151,62 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	1.022,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0





18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.355	657,44 D	
		18/12 1771 5355-4 MARIA ROSINALV			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	603,00 D	
		104 0943 11109255497 MANUEL JOSE DA SI			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.035.171	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.251.226	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.251.227	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.251.228	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.251.229	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	307,79 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	353,35 C	
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.560	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.561	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.420.562	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.441	500,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	172,45 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	120,40 C	
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.134.822	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.134.823	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89,10 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	206,43 C	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	289,47 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.106.857	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.858	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130,09 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	15.341,06 C	
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	350,00 D	
		24/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
24/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	80,00 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.396.237	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.396.238	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.897,26 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.465,61 C	
26/12/2019	1771	15773 002 Cheque	2.446	978,04 D	
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.286	3.992,00 D	
		26/12 1771 5286-8 D C PAROQUIA S			
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.419	304,32 D	
		26/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.008.982	2.500,00 D	
		26/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.511	300,00 D	
		26/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.601	1.911,11 D	
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	274,40 D	
		104 0943 94945098468 CLAUDIO SEBASTIAO			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.259,88 D	
		237 0289 08712838403 WAGNER FILIPE SIL			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.828	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 310	Tarif DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.829	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.602.433	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.602.434	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.602.435	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.436	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.602.437	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.145,49 C 0,00 C
27/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.031.112	537,00 C
27/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA					
27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	137,80 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.726.591	1.000,00 C
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE					
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.742.316	1.000,00 C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
27/12/2019	1771	14534 002	Cheque	2.445	978,04 D
27/12/2019	1771	14534 002	Cheque	2.448	978,04 D
27/12/2019	1771	14534 002	Cheque	2.449	490,00 D
27/12/2019	1771	14534 002	Cheque	2.451	978,04 D
27/12/2019	1771	15773 002	Cheque	2.453	978,04 D
27/12/2019	1771	15773 002	Cheque	2.455	978,04 D
27/12/2019	1771	15773 002	Cheque	2.456	686,00 D
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.470	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.455.471	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
27/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.436	303,80 D
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.716,40 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	537,72 C
30/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.419	456,68 D
30/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.048.162	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.048.163	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.048.164	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.101	500,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.447	500,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.450	245,00 D
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.209,16 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.629	341,62 C
31/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.515.260	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.515.261	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	326,42 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?CodigoDoc=82274492728724592346>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.890,81			1.324,452043		
02/12/2019	RESGATE	4.891,18			1.324,452043	3,692981051	
	Aplicação 27/11/2019	47,38			12,829386		
	Aplicação 28/11/2019	4.843,80			1.311,622657		
03/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	4.891,18			1.324,452043	3,693238874	1.324,452043
03/12/2019	RESGATE	4.402,72			1.192,185917	3,693238874	132,266126
	Aplicação 27/11/2019	47,38			12,829386		
	Aplicação 28/11/2019	4.355,34			1.179,356531		
03/12/2019	RESGATE	488,46			132,257895	3,693238874	0,008211
	Aplicação 28/11/2019	488,46			132,257895		
04/12/2019	APLICAÇÃO	294,64			79,778213	3,693507670	79,786414
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.983,97			537,150637	3,693507670	616,937011
04/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	488,46			132,257895	3,693507670	749,194909
05/12/2019	RESGATE	567,86			153,734836	3,693762671	595,460126
	Aplicação 28/11/2019	488,56			132,266126		
	Aplicação 03/12/2019	79,30			21,468710		
06/12/2019	RESGATE	1.891,89			512,148445	3,694026636	83,311657
	Aplicação 03/12/2019	215,40			58,309503		
	Aplicação 04/12/2019	1.676,49			453,838942		
09/12/2019	APLICAÇÃO	402,01			108,819126	3,694295426	192,130817
10/12/2019	RESGATE	254,76			68,955403	3,694561814	123,175428
	Aplicação 04/12/2019	254,76			68,955403		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.022,90			547,505310	3,694758686	670,680733
12/12/2019	APLICAÇÃO	195,57			52,927974	3,695021463	723,608736
13/12/2019	APLICAÇÃO	627,01			169,681693	3,695212994	893,290346
16/12/2019	APLICAÇÃO	704,22			190,566022	3,695412176	1.083,856417
17/12/2019	RESGATE	2.151,62			582,209841	3,695609121	501,646576
	Aplicação 04/12/2019	53,06			14,356292		
	Aplicação 09/12/2019	402,15			108,819126		
	Aplicação 11/12/2019	1.696,41			459,034423		
18/12/2019	RESGATE	307,79			83,280923	3,695804376	418,365653
	Aplicação 11/12/2019	307,79			83,280923		
19/12/2019	RESGATE	172,45			46,658766	3,695982903	371,706887
	Aplicação 11/12/2019	19,18			5,189964		
	Aplicação 12/12/2019	153,27			41,468802		
20/12/2019	APLICAÇÃO	89,10			24,105956	3,696181832	395,812843
23/12/2019	RESGATE	130,09			35,193800	3,696389735	360,619043
	Aplicação 12/12/2019	42,36			11,459172		
	Aplicação 13/12/2019	87,73			23,734628		
24/12/2019	APLICAÇÃO	14.897,26			4.030,003116	3,696587712	4.390,622159
26/12/2019	RESGATE	11.145,49			3.014,917858	3,696780651	1.375,704301
	Aplicação 13/12/2019	539,53			145,947065		
	Aplicação 16/12/2019	704,48			190,566022		
	Aplicação 20/12/2019	89,11			24,105956		
	Aplicação 24/12/2019	9.812,37			2.654,298815		
27/12/2019	RESGATE	3.716,40			1.005,262750	3,696943907	370,441551
	Aplicação 24/12/2019	3.716,40			1.005,262750		
30/12/2019	RESGATE	1.209,16			327,053207	3,697135437	43,388344
	Aplicação 24/12/2019	1.209,16			327,053207		
31/12/2019	APLICAÇÃO	326,42			88,284533	3,697363375	131,672877
31/12/2019	SALDO ATUAL	486,84			131,672877		131,672877

### Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	4.890,81
APLICAÇÕES (+)	21.543,10
RESGATES (-)	25.950,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	486,84

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1772-6787-183	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2676**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 26/12/2019 às 10:27:44 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=11000328&CodigoDoc=11000328

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5386-4

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 446,84 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1150,12 D**  
Diferença: **R\$ 1103,28 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2019	CH. 2452 - MARIA DE FATMA			R\$ 500,00 C
	27/12/2019	CH. 2454 - VALTER TEIXEIRA			R\$ 978,04 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.478,04 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 650,80 D
	16/11/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	2018	R\$ 239,50 D
	14/02/2019	PAGAMENTO A MAIOR AO DETRAN	112 - Pagamento Fornecedores	02	R\$ 116,95 D
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 252,87 D
	15/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 301,20 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.561,32 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 1103,28 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33122084811  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	693,75			187,871411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	694,63			187,871411		187,871411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	694,63

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2218-7382-839	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **2657**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/20 às 14:00:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validar\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 5644-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 664,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 664,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.542.846	450,82 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.296.596	133,01 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.457.646	133,01 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	716,84 D	0,00 C
11/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.397	149,16 D	
			11/12	1771 12397-8 MARIA DO CARMO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,16 C	0,00 C
13/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	352,80 D	
			13/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,80 C	0,00 C
19/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.028.282	152,16 D	
			19/12	0922 28282-0 JADILSON M R S			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,16 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	80,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
26/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.007.859	9.835,79 C	
			26/12	1771 7859-X PM CHA GRANDE-			
26/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.808	9.667,09 C	
			26/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	9.835,79 D	
			26/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	9.667,09 D	0,00 C
			26/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/valida.php?valida=862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0>  
Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.682,42			3.976,066243		
04/12/2019	RESGATE	12.341,50			3.341,403648	3,693507670	634,662595
	Aplicação 25/09/2019	671,57			181,825001		
	Aplicação 25/11/2019	11.669,93			3.159,578647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.346,58			634,662595		634,662595

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.682,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	2.346,58

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1415-2635-663	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2660  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://stea.cce.gov.br/epi/validar\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 23 - B.B. ISS - 6.466-1  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 6466

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 20,45 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 20,45 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4d-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.241	12.341,50 D	
				04/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.341,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/valida.php?valida=862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0>  
Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.682,42			3.976,066243		
04/12/2019	RESGATE	12.341,50			3.341,403648	3,693507670	634,662595
	Aplicação 25/09/2019	671,57			181,825001		
	Aplicação 25/11/2019	11.669,93			3.159,578647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.346,58			634,662595		634,662595

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.682,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	2.346,58

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1696-6897-068	<b>Página</b> 1 / 1
------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2655  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 04/01/2020 às 10:00:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 24 - B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 6666-4

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 23.346,58 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 23.346,58 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,73			8,051743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,77			8,051743		8,051743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	29,77

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2090-6784-217	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2656  
**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

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 99,77 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 99,77 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:10 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://atos.tce-pe.gov.br/epi/validar\_documento?codigo\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.170.369	93.724,94 C	
			104	0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.724,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	980,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.922.510.021.678	3.028,00 D	
				04/12 0922 510021678-2 MARIA CRISTINA			
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.010.535	1.666,00 D	
				04/12 1771 10535-X FAGNER EMANUEL			
04/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.346	980,00 D	
				04/12 1771 510016346-8 JAMILLI CAROLI			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	2.169,52 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.156,00 D	
				033 4012 03076524402 SEVERINA FERREIRA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.421,00 D	
				104 0943 47869445487 MARIA DAS DORES D			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	102,90 D	
				104 0943 78049385434 EDJAN AMARO DE OL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	930,04 D	
				104 0943 10369083482 JOSE RONALDO DOS			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.028,20 D	
				237 0283 13461409448 GIAN VICTOR SILVA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	980,00 D	
				104 0943 38819899434 SEVERINO GOMES DA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.951	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.952	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.953	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.954	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.955	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.956	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.544,36 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.298,50 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.436	1.298,50 D	
				05/12 1771 15436-9 DAVI HELENO DA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.298,50 D	
				104 0943 11864663405 GEORGE LUIS DE OL			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.960,00 D	
				104 0943 07903590499 LUCIANO CESAR DE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	980,00 D	
				104 0943 35678691830 SEVERINO GOMES DA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.895	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			



05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.896	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.897	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.269,85 C 0,00 C
06/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.298	1.956,08 D
		06/12 1771 16298-1 CINTHYA G SANT		
06/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.026.269	1.956,08 D
		06/12 1771 26269-2 MARIA GRACAS L		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.430,80 D
		104 0943 11296285405 JOANE TAMIRES ROC		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	504,70 D
		104 0943 09987922414 VINICIUS RODRIGUE		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.058,00 D
		237 0283 62554492468 JOSE JOSIVAN BELA		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.344,00 D
		104 0943 02594341401 JOSE CANDIDO DA S		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.470,00 D
		104 2778 09639109495 JOSE DEIVESON DOS		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	245,00 D
		104 0626 02599143470 CLECIO ALVES CAMI		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	4.200,00 D
		033 4153 005207289000138 BM4 PROMOCOES		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.794	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.795	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.796	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.797	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.798	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.799	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.800	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.237,81 C 0,00 C
09/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.243	441,00 D
		09/12 1771 14243-3 JOSE LUCAS DA		
09/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.018.472	2.499,00 D
		09/12 2239 18472-1 ERIC LEONARDO		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	813,40 D
		104 0943 09508453451 ESDRAS FERREIRA V		
09/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.902	378,83 D
		CELPE		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.315	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.142,68 C 0,00 C
10/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.008.596	1.956,08 D
		10/12 1771 510008596-3 RISONIDE RUF		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.956,08 D
		237 0283 50910086400 ADEILDA FERREIRA		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.324	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,61 C 0,00 C
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	8.678,08 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.102	349,48 D
		COMPESA		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.027,56 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.021.107	600,00 C
		033 4153 5207289000138 BM4 PROMOCOES		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.253.678	73.406,36 C
		104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.006,36 D	
23/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.699	504,70 D	
			23/12 1771 510014699-7 ELLOA LOPES AR			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.154,72 D	
			033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.344,00 D	
			104 0943 01541850432 JANICE NASCIMENTO			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.753	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.754	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.024,32 C	0,00 C
24/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.008.215	800,00 D	
			24/12 1771 510008215-8 MARCIO SITONIO			
24/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.008.215	800,00 D	
			24/12 1771 510008215-8 MARCIO SITONIO			
24/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.547	2.009,00 D	
			24/12 1771 510010547-6 MYLENE D S VAS			
24/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.259	166,60 D	
			24/12 1771 510011259-6 LUIZ FRANCISCO			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.960,00 D	
			336 0001 11163243426 ELIOM RODRIGUES C			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	978,04 D	
			104 0943 09123500409 JOSE ERIVALDO DOS			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.468	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.469	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.734,54 C	0,00 C
26/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	3.014,55 D	
			26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.466	9.835,79 D	
			26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.850,34 C	0,00 C
27/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.276	2.950,00 D	
			27/12 0922 37276-5 JOSE E D C PLA			
27/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.243	705,60 D	
			27/12 1771 14243-3 JOSE LUCAS DA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.470,00 D	
			104 0943 09508453451 ESDRAS FERREIRA V			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.204	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.136,05 C	0,00 C
30/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	258,40 D	
			30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
30/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.834	500,00 D	
			30/12 1771 15834-8 EDUARDA L G SA			
30/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.069	500,00 D	
			30/12 1771 510016069-8 JAILMA RODRIGU			
30/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.346	2.058,00 D	
			30/12 1771 510016346-8 JAMILLI CAROLI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.528,80 D	
			104 0943 58357840400 SALETE APARECIDA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
			104 0943 08570726414 CASSIA CONCEICAO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			104 0943 09984454444 FLAVIA MARIA DA S			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.724,00 D	
			104 0943 05206441406 RAQUEL GOUVEIA DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.902	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.903	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.904	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.905	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.611,00 C (
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=802e77b4-8774-4082-a2d8-7a245b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.559,09			693,012075		
02/12/2019	APLICAÇÃO	93.724,94			25.379,209561	3,692981051	26.072,221669
04/12/2019	RESGATE	15.544,36			4.208,563076	3,693507670	21.863,658593
	Aplicação 11/10/2019	2.559,65			693,012075		
	Aplicação 02/12/2019	12.984,71			3.515,551001		
05/12/2019	RESGATE	4.269,85			1.155,962194	3,693762671	20.707,696386
	Aplicação 02/12/2019	4.269,85			1.155,962194		
06/12/2019	RESGATE	15.237,81			4.124,986499	3,694026636	16.582,709887
	Aplicação 02/12/2019	15.237,81			4.124,986499		
09/12/2019	RESGATE	4.142,68			1.121,372149	3,694295426	15.461,337738
	Aplicação 02/12/2019	4.142,68			1.121,372149		
10/12/2019	RESGATE	3.922,61			1.061,725368	3,694561814	14.399,612370
	Aplicação 02/12/2019	3.922,61			1.061,725368		
11/12/2019	RESGATE	9.027,56			2.443,342250	3,694758686	11.956,270120
	Aplicação 02/12/2019	9.027,56			2.443,342250		
17/12/2019	APLICAÇÃO	74.006,36			20.025,483642	3,695609121	31.981,753749
23/12/2019	RESGATE	22.024,32			5.958,332746	3,696389735	26.023,420998
	Aplicação 02/12/2019	22.024,32			5.958,332746		
24/12/2019	RESGATE	6.734,54			1.821,826107	3,696587712	24.201,594881
	Aplicação 02/12/2019	6.734,54			1.821,826107		
26/12/2019	RESGATE	12.850,34			3.476,089391	3,696780651	20.725,505490
	Aplicação 02/12/2019	12.850,34			3.476,089391		
27/12/2019	RESGATE	5.136,05			1.389,269118	3,696943907	19.336,236373
	Aplicação 02/12/2019	2.587,94			700,021856		
	Aplicação 17/12/2019	2.548,11			689,247262		
30/12/2019	RESGATE	9.611,00			2.599,580179	3,697135437	16.736,656201
	Aplicação 17/12/2019	9.611,00			2.599,580179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.881,50			16.736,656201		16.736,656201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559,09
APLICAÇÕES (+)	167.731,30
RESGATES (-)	108.501,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,23
SALDO ATUAL =	61.881,50

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1037-8410-318	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2674  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://eod.ccepe.gov.br/epi/validarDoc?docId=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 7859-X

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 6.881,50 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 6.209,75 D  
**Diferença:** R\$ 198,25 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2019	CH, 950367			R\$ 504,70 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 504,70 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 702,95 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 702,95 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 198,25 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1695-6032-123	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2658  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:12 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://ctnet.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 7868

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a21d-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.038	4.038,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.092	302,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.094	14.219,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.560,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	225,62			61,098760		
05/12/2019	APLICAÇÃO	18.560,82			5.024,908650	3,693762671	5.086,007410
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.804,82			5.086,007410		5.086,007410

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,62
APLICAÇÕES (+)	18.560,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	18.804,82

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1904-7197-345	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2654**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 07/12/2019 às 14:56:30 v.br/pdf/validaDoc:ssem.Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 8047-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 18.804,82 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 18.804,82 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a21d-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.038	4.038,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.092	302,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.094	14.219,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.560,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	673,97			182,512923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	674,82			182,512923		182,512923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	674,82

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1459-1074-182	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2653  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:00 v.br/pdf/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 8111-6

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 664,82 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 664,82 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	134,06 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.402	124,57 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258,63 C	0,00 C
05/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	4.700,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	0,00 C
06/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	500,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	2.407,57 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.407,57 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	74.294,92 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.294,92 D	0,00 C
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR	551.771.000.008.669	4.263,30 D	
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	21.546,74 D	
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.402	4.961,85 D	
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.403	42.011,45 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.783,34 C	0,00 C
26/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	2.500,00 C	
26/12/2019		1771	14534	002 Cheque	850.062	485,10 D	
26/12/2019		1771	14534	002 Cheque	850.063	161,70 D	
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1771 15502-0 JOSE ROBERTO D	551.771.000.015.502	431,20 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 00887912460 LUIS FELIX DOS SA	122.601	642,88 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.356.830	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,67 D	0,00 C
27/12/2019		1771	14534	002 Cheque	850.060	333,20 D	
27/12/2019		1771	14534	002 Cheque	850.065	431,30 D	
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	642,88 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.407,38 C	0,00 C
30/12/2019		1771	15773	002 Cheque	850.067	1.126,70 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.126,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.eitec.br.gov.br/va/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:80207b4e-8774-4d82-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.962,22			1.343,790452		
04/12/2019	RESGATE	258,63			70,022868	3,693507670	1.273,767584
	Aplicação 20/11/2019	258,63			70,022868		
05/12/2019	RESGATE	4.700,00			1.272,415263	3,693762671	1,352321
	Aplicação 20/11/2019	4.700,00			1.272,415263		
06/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,353653	3,694026636	136,705940
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.407,57			651,502426	3,695412176	788,208400
20/12/2019	APLICAÇÃO	74.294,92			20.100,450512	3,696181832	20.888,658911
24/12/2019	RESGATE	72.783,34			19.689,331261	3,696587712	1.199,327601
	Aplicação 20/11/2019	5,00			1,352321		
	Aplicação 06/12/2019	500,35			135,353653		
	Aplicação 16/12/2019	2.408,34			651,502426		
	Aplicação 20/12/2019	69.869,65			18.901,122861		
26/12/2019	APLICAÇÃO	768,67			207,929566	3,696780651	1.407,257220
27/12/2019	RESGATE	1.407,38			380,687410	3,696943907	1.026,569810
	Aplicação 20/12/2019	1.407,38			380,687410		
30/12/2019	RESGATE	1.126,70			304,749452	3,697135437	721,820358
	Aplicação 20/12/2019	1.126,70			304,749452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.668,83			721,820355		721,820355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.962,22
APLICAÇÕES (+)	77.971,16
RESGATES (-)	80.276,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	2.668,83

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1512-4452-393	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2688  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 26/12/2019 às 14:56:05 pelo usuário: DIOGO ALEXANDRE SOARES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/epi/validarDocumento.php?CodigoDocumento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 8982-6

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 2.658,83 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 2.118,75 D  
**Diferença:** R\$ 470,08 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2017	TRANSFERENCIA			0,000,00 D
	26/12/2019	CH. 850059 - SEVERINA MARIA			294,00 C
	31/12/2019	CH. 850064 - ROBERTO CAVALCANTE			956,08 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.250,08 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/02/2019	DIFERENÇA			780,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 780,00 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 470,08 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0](https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0)

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	104.334,76 D	
				02/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.334,76 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.833,79 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.694,58 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423.528,37 D	0,00 C
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	423.538,37 D	
				04/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	423.538,37 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	120,74 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.755,64 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.880,68 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.038,79 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.010,41 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.693,15 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.926,23 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.949,12 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.304,09 C	
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	295.499,41 D	
				10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.179,44 D	0,00 C
11/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	72.179,44 D	
				11/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.179,44 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.983,65 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.959,34 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.942,99 D	0,00 C
19/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	104.942,99 D	
				19/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.942,99 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	17,47 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.999,63 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.541,28 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.280,84 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.304,40 C	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	926,34 C	
20/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	162.561,10 D	
				20/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	491,14 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	5.414,20 C	
24/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.514,00 C	
24/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	383.161,43 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390.089,63 D	0,00 C
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	390.089,63 D	
				26/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390.089,63 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	80,69 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.994,04 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.571,26 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.034,08 C	

30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.089,10 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.241,27 C
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.808	246.010,44 D
30/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C				
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	189.864,82 C
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	21.096,09 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	210.960,91 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/app/validar\\_documento?codigo=302e7b4e-3177-4092-bdd1-7941593e33a0](https://stc.tee.pe.gov.br/app/validar_documento?codigo=302e7b4e-3177-4092-bdd1-7941593e33a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104.782,27			28.375,506275		
02/12/2019	RESGATE	104.334,76			28.252,178541	3,692981051	123,327733
	Aplicação 26/11/2019	447,54			121,187159		
	Aplicação 29/11/2019	103.887,22			28.130,991382		
03/12/2019	APLICAÇÃO	423.528,37			114.676,679318	3,693238874	114.800,007000
04/12/2019	RESGATE	423.538,37			114.671,041146	3,693507670	128,965906
	Aplicação 29/11/2019	455,51			123,327734		
	Aplicação 03/12/2019	423.082,86			114.547,713412		
10/12/2019	APLICAÇÃO	72.179,44			19.536,671365	3,694561814	19.665,637200
11/12/2019	RESGATE	72.179,44			19.535,630371	3,694758686	130,006900
	Aplicação 03/12/2019	476,50			128,965906		
	Aplicação 10/12/2019	71.702,94			19.406,664465		
17/12/2019	APLICAÇÃO	104.942,99			28.396,669280	3,695609121	28.526,676100
19/12/2019	RESGATE	104.942,99			28.393,797470	3,695982903	132,878700
	Aplicação 10/12/2019	480,50			130,006900		
	Aplicação 17/12/2019	104.462,49			28.263,790570		
20/12/2019	RESGATE	491,14			132,878710	3,696181832	
	Aplicação 17/12/2019	491,14			132,878710		
24/12/2019	APLICAÇÃO	390.089,63			105.526,950904	3,696587712	105.526,950900
26/12/2019	RESGATE	390.089,63			105.521,443339	3,696780651	5,507500
	Aplicação 24/12/2019	390.089,63			105.521,443339		
31/12/2019	APLICAÇÃO	210.960,91			57.057,121143	3,697363375	57.062,628700
31/12/2019	SALDO ATUAL	210.981,27			57.062,628708		57.062,628700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.782,27
APLICAÇÕES (+)	1.201.701,34
RESGATES (-)	1.095.576,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,99
SALDO ATUAL =	210.981,27

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1441-0109-182	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2664  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 31 - B.B. FUNDEB 9.968-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 9968

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 210.991,27 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 222.877,80 D  
**Diferença:** R\$ 118.96,53 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2016	TRANSF. DE RECURSOS	112 - Pagamento Fornecedores	2016	145,49 D
	01/02/2018	PAG. AO INSS EM DUPLICIDADE			738,85 D
	31/10/2018	PAGAMENTO A MAIOR AO SIMPRO	112 - Pagamento Fornecedores	SIMPRO	952,19 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.836,53 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 118.96,53 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA  
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



<b>Usuário:</b> Suely Lucena	<b>Chave de Autenticação Digital:</b> 2064-3909-581	<b>Página:</b> 1 / 1
------------------------------	---	----------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2671  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado em 09/12/2019 às 14:56:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etecv.br/epv/validar\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 32 - I.C.M.S 13.000.166-5  
**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4146 - 7 **C/C:** 13000166-5

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 0,50 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,50 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1633-1014-596	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2669  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:30 v.br/pdf/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 33 - C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 20-1

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 133,70 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 133,70 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1663-5314-423	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2675**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/20 às 14:58:30 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 9-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 9.008,60 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 9.008,60 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1854-2702-212	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **2668**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:15 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Agência: 943 - 1

C/C: 141-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 216.322,15 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 216.322,15 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1664-6856-227	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2667  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:09:22 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epi/validarDocumento.seam?codigoDocumento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 36 - C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 142-9

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 996,38 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 996,38 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1723-3089-417	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2691  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/03 10:50:50 v.br/pdf/validadoc:s:seam.Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 3532,93 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 3532,93 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1821-3559-517	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2666**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:56:30 v.br/pdf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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 31/12/2019: **R\$ 3.950,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 3.950,00 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2242-5332-789	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2665  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:11 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 126-7

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 148,81 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 148,81 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2289-1034-061	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2694  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/20 às 14:52:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://cetesv.br/epi/validar\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 41 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 3008

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 7,32 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 7,32 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1467-8250-701	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2695  
**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

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 29.299,02 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 29.299,02 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado por: DIOGO ALEXANDRE DE SOUZA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efp.v.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	219,16			59,348934		
31/12/2019	SALDO ATUAL	219,43			59,348934		59,348934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	219,43

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2208-5521-834	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2652**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validar\_documento?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15216-1

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 229,43 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 229,43 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	85.500,00 C	
				02/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
02/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	104.334,76 C	
				02/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.834,76 D	0,00 C
04/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	423.538,37 C	
				04/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.011.642	669,54 D	
				04/12 1771 11642-4 MARIA CARMO O			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	502,00 D	
				237 0283 013698358000181 A. M. C. GOME			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.966	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422.356,38 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.962,67 D	
				237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.602	280,30 D	
				GPS- Ident.: 5244095000102 - 12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.327.833	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.253,42 C	0,00 C
10/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	295.499,41 C	
				10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295.499,41 D	0,00 C
11/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	180.000,00 C	
				11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	72.179,44 C	
				11/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	0,80 D	
				237 0283 013698358000181 A. M. C. GOME			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.424	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252.168,19 D	0,00 C
12/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.412	1.087,80 D	
				12/12 1771 5412-7 JOSE VILARIM D			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.298,50 D	
				104 0943 68878672491 ARNALDO LOURENCO			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.400.944	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.396,75 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	144,88 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	65,84 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	64,84 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	196,45 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	113,63 D	
				CELPE			





13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	321,77 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	537,12 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	1.009,88 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	521,08 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	91,65 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	24,77 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	34,66 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	24,87 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	71,85 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	266,71 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.316	24,99 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	94,63 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	24,81 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.319	109,68 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.320	1.085,64 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	31,30 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	81,29 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	24,37 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.324	145,56 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.325	316,24 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.326	33,46 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.327	676,50 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.328	619,57 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.329	1.334,92 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.330	97,19 D
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.331	2.996,27 D
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.332	912,32 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B	121.333	18.065,69 D
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5244095000102 - 12/2019	121.334	849,24 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.044	10,45 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.024,12 C 0,00 C
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	100,00 D
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	754,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.189,98 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.189,98 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	92.007,89 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	92.007,89 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	26.965,38 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	26.965,38 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	5.725,54 D
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	233.604,48 D
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	78.524,95 D
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	84,92 D
		CELPE		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	561.121,01 C 0,00 C
17/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	47.453,71 D
		17/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.453,71 C 0,00 C
18/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	110.000,00 C
		18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 D 0,00 C
19/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	104.942,99 C
		19/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.942,99 D 0,00 C
20/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	162.561,10 C
		20/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.561,10 D 0,00 C
23/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	303.000,00 C
		23/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
23/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.710	4.379,96 C
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	26.573,16 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	26.573,16 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	92.106,95 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	92.106,95 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.189,98 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.189,98 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.189,98 D
		23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	212.007,87 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	498.464,48 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	78.839,16 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	13.625,75 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	2.639,76 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	31.186,16 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	189.547,62 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	4.815,86 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	927,45 D
		23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	693,66 D
		23/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	22.668,18 D
		23/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.301	4.841,76 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.302	7.262,07 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.303	79,84 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.304	2.711,84 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.305	457,79 D
		GPS- Ident.: 11049806000190 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	71,91 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	9.211,57 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	35,00 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	20,69 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	35.865,36 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.817,37 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	545,63 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.767	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.768	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.769	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.770	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.771	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.772	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.773	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.054.960,13 C 0,00 C
24/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	300,00 D
		24/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	3.014,55 C
		26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	229.516,50 C
		26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.006.466	9.835,79 C
		26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.006.466	9.667,09 C
		26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	390.089,63 C
		26/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE		
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.033.784	500,00 D
		26/12 0922 33784-6 VALQUIRIA SOAR		
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	229.516,50 D
		26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.466	9.667,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



			26/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.011.130	500,00 D
			26/12 1771 11130-9 SILVANA JOSEFA		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.011.367	500,00 D
			26/12 1771 11367-0 LUCIANA HELENA		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.960	500,00 D
			26/12 1771 12960-7 LUCIENE SOARES		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.098	500,00 D
			26/12 1771 15098-3 JOELMA AMARINA		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	12.885,31 D
			26/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.414	978,04 D
			26/12 1771 15414-8 JOSILDO F SILV		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.480	500,00 D
			26/12 1771 15480-6 HELENA MARIA D		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.505	978,04 D
			26/12 1771 15505-5 GABRIEL AGRICI		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.564	500,00 D
			26/12 1771 15564-0 NATALIA M D G		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.582	978,04 D
			26/12 1771 15582-9 BRUNA ALTINA D		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.611	500,00 D
			26/12 1771 15611-6 EDNA CLEIDE DA		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.674	978,04 D
			26/12 1771 15674-4 MARIA J SILVA		
26/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.153	500,00 D
			26/12 1771 16153-5 ISABELA J SILV		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.542	500,00 D
			26/12 1771 510010542-5 IVONEIDE BEZER		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.609	500,00 D
			26/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.013.509	500,00 D
			26/12 1771 510013509-X MARIA APARECID		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.013.798	978,04 D
			26/12 1771 510013798-X RENATA NEVES D		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.518	500,00 D
			26/12 1771 510014518-4 LUCIANA JOSEFA		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.720	500,00 D
			26/12 1771 510014720-9 JOABSON SITONI		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.573	686,00 D
			26/12 1771 510015573-2 LUCIENE J DA C		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.574	500,00 D
			26/12 1771 510015574-0 ELIANE D P R L		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.854	400,00 D
			26/12 1771 510015854-5 ALINE BERNARDO		
26/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.906	500,00 D
			26/12 1771 510015906-1 THAYNARA S FAR		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D
			104 0943 04432668407 JOSE GERONIMO DA		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D
			237 0283 08708739463 FABIOLA MARIA DE		
26/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.603	500,00 D
			104 0943 10796868433 IARA TERCILIA DA		
26/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.604	978,04 D
			104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	978,04 D
			104 0943 10179604457 SIMONE FIRMINO LA		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	500,00 D
			104 0943 06050259402 ANA PAULA NUNES M		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	500,00 D
			104 3536 08328453452 APARECIDA MARIA D		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	500,00 D
			104 0943 04576022440 ANDREA CARLA DE O		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	500,00 D
			341 6066 07328481480 RODRIGO BERNARDO		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	500,00 D
		104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	500,00 D
		104 0943 12753484406 MARCELO SEVERINO		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	500,00 D
		104 0943 07827922430 MARIA DO SOCORRO		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	500,00 D
		104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	588,00 D
		104 0943 79510213420 MARIA JOSE ALVES		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	978,04 D
		104 0943 08565458482 ELAINE MARIA DO N		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	500,00 D
		104 0943 07960028435 ELENILTON DE OLIV		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	303,80 D
		104 0943 04911291494 EDUARDO SEBASTIAO		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	500,00 D
		104 0943 08693291467 WILMA MARIA DOS S		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	500,00 D
		104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	21.668,42 D
		104 0917 024161531000124 CONTREL CONST		
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.621	1.018,00 D
		GPS- Ident.: 24161531000124 - 12/2019		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	500,00 D
		237 2386 03936068488 ANDREIA CRISTINA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	17.208,08 D
		237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B		
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.624	808,93 D
		GPS- Ident.: 5244095000102 - 12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.837	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.838	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.839	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.840	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.841	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.842	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.843	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.844	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.845	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.846	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.847	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.848	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.849	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.850	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.851	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.852	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.853	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.854	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.855	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.856	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.857	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.858	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	323.919,21 D	0,00 C
27/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	151.790,00 C	
27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
27/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	52.573,51 D	
27/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI					
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.216,49 D	0,00 C
30/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	395.675,52 C	
30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
30/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.968	246.010,44 C	
30/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE					
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	2.012,80 D	
30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.005.052	1.127,00 D	
30/12 0922 5052-0 JOSE GALDINO D					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	3.717,00 D	
30/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	1.920,00 D	
30/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	3.276,00 D	
30/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.366	980,00 D	
30/12 1771 16366-X TATIANE FELIX					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.040,86 D	
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.058,71 D	
30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
30/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.030.249	117,30 D	
30/12 1771 510030249-2 CRISTOVAO A L					
30/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.811.510.031.961	372,40 D	
30/12 2811 510031961-1 WELLINGTON MAN					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
104 0943 12669621406 EMYLLE NICOLLE SA					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.715,00 D	
237 0283 62554492468 JOSE JOSIVAN BELA					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.960,00 D	
004 0008 08267226443 GEORGE LINDOLFFO					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.813,00 D	
237 0283 11213794439 MARIA MANUELA GON					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	31.755,20 D	
237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B					
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.006	1.492,77 D	
GPS- Ident.: 5244095000102 - 12/2019					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D	
104 0943 11497417406 NATALIA MARIA DA					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.303,00 D	
237 0283 08563407406 ELANE CHRISTINA G					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	980,00 D	
104 0943 12228795496 ELAINE DE LIMA SA					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	500,00 D	
104 0943 12669621406 EMYLLE NICOLLE SA					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.587,60 D	
237 0283 62554131449 MARIA DO CARMO SI					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.935	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.936	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.937	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.938	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.939	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.940	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.941	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.942	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.943	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.944	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	581.352,82 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33122084811  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinado>  
Código do documento: 862e7b5e-3777-4002-82d1-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166.798,80			45.169,860695		
02/12/2019	APLICAÇÃO	189.834,76			51.404,206352	3,692981051	96.574,0670
04/12/2019	APLICAÇÃO	422.356,38			114.351,022858	3,693507670	210.925,0899
06/12/2019	RESGATE	6.253,42			1.692,846483	3,694026636	209.232,2434
	Aplicação 27/11/2019	6.253,42			1.692,846483		
10/12/2019	APLICAÇÃO	295.499,41			79.982,261734	3,694561814	289.214,5051
11/12/2019	APLICAÇÃO	252.168,19			68.250,246208	3,694758686	357.464,7513
12/12/2019	RESGATE	2.396,75			648,643052	3,695021463	356.816,1083
	Aplicação 27/11/2019	2.396,75			648,643052		
13/12/2019	RESGATE	31.024,12			8.395,759609	3,695212994	348.420,3487
	Aplicação 27/11/2019	31.024,12			8.395,759609		
16/12/2019	RESGATE	561.121,01			151.842,604634	3,695412176	196.577,7440
	Aplicação 27/11/2019	127.242,69			34.432,611551		
	Aplicação 02/12/2019	189.959,73			51.404,206352		
	Aplicação 04/12/2019	243.918,59			66.005,786731		
17/12/2019	RESGATE	47.453,71			12.840,565235	3,695609121	183.737,1788
	Aplicação 04/12/2019	47.453,71			12.840,565235		
18/12/2019	APLICAÇÃO	110.000,00			29.763,480100	3,695804376	213.500,6589
19/12/2019	APLICAÇÃO	104.942,99			28.393,797469	3,695982903	241.894,4564
20/12/2019	APLICAÇÃO	162.561,10			43.980,817878	3,696181832	285.875,2742
23/12/2019	RESGATE	1.054.960,13			285.402,840510	3,696389735	472,4337
	Aplicação 04/12/2019	131.239,10			35.504,670892		
	Aplicação 10/12/2019	295.645,61			79.982,261734		
	Aplicação 11/12/2019	252.279,51			68.250,246208		
	Aplicação 18/12/2019	110.017,42			29.763,480100		
	Aplicação 19/12/2019	104.954,54			28.393,797469		
	Aplicação 20/12/2019	160.823,95			43.508,384107		
24/12/2019	RESGATE	300,00			81,155926	3,696587712	391,277845
	Aplicação 20/12/2019	300,00			81,155926		
26/12/2019	APLICAÇÃO	323.919,21			87.621,971812	3,696780651	88.013,249657
27/12/2019	APLICAÇÃO	99.216,49			26.837,434512	3,696943907	114.850,684169
30/12/2019	APLICAÇÃO	581.352,82			157.244,123161	3,697135437	272.094,807330
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.006.033,38			272.094,807330		272.094,807330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.798,80
APLICAÇÕES (+)	2.541.851,35
RESGATES (-)	1.703.509,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,37
SALDO ATUAL =	1.006.033,38

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1824-4335-265	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2684**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/19 às 10:03:38 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efp.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

Conta contábil: 155 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1580899

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.006.003,38 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.006.988,10 D**  
Diferença: **R\$ 884,72 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2019	PAG. DOC EXTRA			\$ 20,60 C
	29/11/2019	PAG. DOC. EXTRA			\$ 71,91 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 92,51 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/04/2019	ODONTOGRUPO A REGULARIZAR			R\$ 376,60 D
	30/05/2019	VALORES PAGO A MAIOR			\$ 0,63 D
	29/11/2019	INSS PAGO A MAIOR A REGULARIZAR			R\$ 600,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.177,23 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 884,72 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1496-4654-066	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2697  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:06:33 por: DIOGO ALEXANDRE DE SAES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etcc.ce.pe.gov.br/epi/validar\_documento\_codigo.do

**Conta contábil:** 163 - C.E.F. FEM - PAVIMENTAÇÃO - Nº 71006-3  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 71006-33

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4d-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15876-3 PM CHA GRANDE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.401	14.811,41 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.811,41 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15876-3 PM CHA GRANDE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.808,18			4.010,120394		
04/12/2019	RESGATE	14.811,41			4.010,120394	3,693507670	
	Aplicação 21/11/2018	14.811,41			4.010,120394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.808,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.811,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2086-3967-127	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2650**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:33 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epi/validar\_documento.php?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

Conta contábil: 165 - B.B. APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 15.876-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1587633

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15740-6 PM CHA GRANDE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15740-6 PM CHA GRANDE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.985,41			10.015,813544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.032,10			10.015,813544		10.015,813544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.985,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,69
SALDO ATUAL =	37.032,10

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1848-4092-097	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2651  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2019-12-20 10:22:10 C  
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0  
For: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

**Conta contábil:** 166 - B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 15740-66

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 37002,10 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 37002,10 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15748-1 PM CHA GRANDE-MP 81  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	3.469,20 C	
				26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	111.980,93 C	
				26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.724,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.322	8.230,25 D	
				26/12 0233 63322-4 ASSOCIACAO M B			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.322	7.095,00 D	
				26/12 0233 63322-4 ASSOCIACAO M B			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.322	7.399,60 D	
				26/12 0233 63322-4 ASSOCIACAO M B			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.322	8.185,15 D	
				26/12 0233 63322-4 ASSOCIACAO M B			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.028.973	245,00 D	
				26/12 0922 28973-6 VALDIJANE FIRM			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	111.980,93 D	
				26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	3.469,20 D	
				26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.337	978,04 D	
				26/12 1771 16337-6 GEAZI A SANTOS			
26/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.514	450,80 D	
				26/12 1771 510014514-1 IGOR CESAR PER			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.724,00 D	
				104 0943 10182957470 MARIA KELLY DOS S			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.469,20 D	
				104 0943 03496456477 ELIAS MOURA DE MO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.469,20 D	
				004 0008 83428496434 RUBENITA VIEIRA D			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.078,00 D	
				033 4146 12156415404 HERBERT LUCAS GOM			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.206,00 D	
				104 2125 08207966467 GENILSON CAITANO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.470,00 D	
				237 0283 05984950456 JOELSON JOSE DOS			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.956,08 D	
				104 0626 08075287495 JEFFERSON CANDIDO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.862,00 D	
				104 0943 03606135432 GILVANETE PEREIRA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	978,04 D	
				104 0943 83331387487 JOSE FERNANDO DE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	978,04 D	
				104 0943 06614376470 LUCIA REGINA DOS			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.000,00 D	
				104 0943 02082188400 LUCIANO DA SILVA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.050,40 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.724,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.724,00 D	



237 0283 11641335432 TAINA SILVA FREIR						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	34.238,00 D
104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.238,00 C 0,00 C
30/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	26.696,60 D
30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.696,60 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 2101-7997-050	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2673**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA  
Acesse em: https://cvef.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

Conta contábil: 167 - B.B. PM CHA GRANDE - MP Nº 15.748-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15748-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE O MES DE DEZENBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622084510  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1082-5716-398	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2649  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:36 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epi/validar\_documento.php?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1604666

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 16047-4 PREFEITURA PMCG 25  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622084510  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16047-4 PREFEITURA PMCG 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1532-5857-505	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2648**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:24:24 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://cfdp.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16047-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33418080504  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622084510  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.516,39			16.929,717430		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62.595,32			16.929,717430		16.929,717430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.516,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,93
SALDO ATUAL =	62.595,32

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1787-4013-208	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2647  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:09:24 por: DIOGO ALEXANDRE BARBOSA NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efp.cce.pb.gov.br/efp/validarDoc.seam?docId=11649938

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1622566

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 6.555,32 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 179.004,70 D  
**Diferença:** R\$ 116.499,38 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2019	DEBITOS SERVIÇOS COBRANÇAS			R\$ 1.096,94 D
	01/10/2019	DEBITOS SERVIÇOS DE COBRANÇA			R\$ 402,44 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.600,00 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 116.499,38 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1802-7249-536	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2698  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:30 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efep/validaDoc.shtm Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 179 - C.E.F. FEM EMENDA 438 - 71.008-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 71008-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 4.956,55 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 5.235,05 D  
**Diferença:** R\$ 278,50 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2019	TARIFA DA CONTA 71006-3			R\$ 17,50 D
	31/12/2019	TARIFA DA CONTA 71006-3			R\$ 162,50 D
	31/12/2019	TARIFA DEVOLVIDA EM JANEIRO DE 2020			R\$ 78,50 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 258,50 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 278,50 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1662-9685-444	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2670  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado em 03/12/2019 às 14:03:00 por: DIOGO ALEXANDRE DE MENDONÇA  
Acesse em: https://epp/validar\_documento:seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 9

**C/C:** 6672003

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320123259  
20/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
2313-2895-790

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2690**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:53:33 pelo usuário: DIOGO CARLOS DE FREITAS ARBOSA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?codigo=862e7b4e-3172-4922-dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 1251133

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 3.256,60 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 12.119,62 D**  
Diferença: **R\$ 8.973,02 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/02/2019	ch, 851181-VERONICA MARIA				R\$ 100,00 C
05/12/2019	CHEQUE 65175		101 - Cheques	65175	R\$ 100,00 C
05/12/2019	TED DEVOLVIDA		112 - Pagamento Fornecedores	300002	R\$ 200,00 C
13/12/2019	CH. 66376 - ADILSON FRANCISCO				R\$ 100,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 500,00 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/03/2018	DIFERENÇA AO INSS				R\$ 111,01 D
30/04/2018	DEBITO A REGULARIZAR				R\$ 921,58 D
02/05/2018	PAG. EM DUPLICIDADE - JEFFERSON				R\$ 504,70 D
06/08/2018	INSS PAGO EM DUPLICIDADE				R\$ 109,85 D
08/08/2018	CH. 851121 - PAD, A MAIOR				R\$ 100,00 D
08/08/2018	CH. 841271				R\$ 65,00 D
06/05/2019	PG. EM DUPLICIDADE A PEDRO IZIDIO				R\$ 400,00 D
06/05/2019	PG. EM DUPLICIDADE A PEDRO IZIDIO				R\$ 400,00 D
30/08/2019	PAG. AO CHA PREV				R\$ 472,20 D
19/12/2019	PAG. INDEVIDO AO FOPAG				R\$ 388,68 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 9.173,02 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 8.973,02 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
				02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2019		1771	14534 002	Cheque	65.149	100,00 D	
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	32,80 D	
				02/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
02/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	90,00 D	
				02/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26,90 D	
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.159	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	65.150	686,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	65.157	130,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	65.160	50,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	126,15 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	65.151	500,00 D	
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	65.152	100,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/12/2019		1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	2.600,00 C	
				04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2019		1771	14534 002	Cheque	65.153	300,00 D	
04/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.154	55,43 D	
				04/12 1771 12154-1 ALMIR EUCLECIO			
04/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.583	55,43 D	
				04/12 1771 12583-0 JERONIMO MANOE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	400,00 D	
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	55,43 D	
				104 0943 79510051420 EVANIA CRISTINA N			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	294,00 D	
				104 0943 07877041489 ALEXSANDRO PATRIC			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	90,00 D	
				104 1031 11081771402 NELMA GERMANO DA			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.959	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.960	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.961	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.962	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.307,91 D	0,00 C
05/12/2019		1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	2.250,00 C	
				05/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
05/12/2019		1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.008.982	4.700,00 C	
				05/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
05/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.617.019	200,00 C	
				104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.298	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.299	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.301	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.306	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.312	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.313	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.317	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.319	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.321	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.322	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.323	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.335	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.336	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.338	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.340	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.345	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.346	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.347	100,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.353	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.354	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.355	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.356	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.360	150,00 D
05/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.361	150,00 D
05/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.375	100,00 D
		05/12 1771 510011375-4 DJANETE MARIA		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	100,00 D
		104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	100,00 D
		104 0943 00860149439 JUVENAL PAULO DE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	100,00 D
		104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	100,00 D
		104 0943 29813567805 LUIZA CRISTINA BO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	200,00 D
		104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	100,00 D
		104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	100,00 D
		104 0943 10497527405 SHIRLEY BARBOSA D		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	150,00 D
		104 0943 09120828446 MONICA MARIA DA S		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	150,00 D
		104 0943 13867027498 EMERSON LAECIO DO		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	100,00 D
		104 0943 02833575416 MARIA DE FATIMA D		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	100,00 D
		104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.898	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.899	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.900	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.901	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.902	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.903	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.904	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.905	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.906	10,45 D



Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.907	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.908	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.310	100,00 D
05/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.835,05 D 0,00 C
06/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	200,00 C
06/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G					
06/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.031.112	1.700,00 C
06/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA					
06/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.352.829	1.800,00 C
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.156	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.178	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.179	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.184	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.185	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.187	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.189	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.190	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.191	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.193	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.194	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.197	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.198	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	65.199	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.297	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.300	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.304	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.308	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.309	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.327	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.328	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.329	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.333	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.334	100,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.337	150,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.341	150,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.343	150,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.350	150,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.358	25,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.363	784,00 D
06/12/2019	0922	12169 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	66.365	50,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	65.196	100,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.320	100,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.325	100,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.331	100,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.339	150,00 D
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.364	200,00 D
06/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	909,00 C 0,00 C
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	65.175	200,00 D
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	65.195	100,00 D
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.315	100,00 D
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.324	100,00 D
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.326	100,00 D
09/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	66.357	100,00 D
09/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C 0,00 C
10/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	4.500,00 C
10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
10/12/2019	1771	14534 002	Cheque	66.305	100,00 D
10/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	4.062,63 D
10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE					
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D
104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA					

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.002	141,57 D	
		GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 SUSTA??O/REVOGA??O	813.441.200.004.466	13,95 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.325	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	65.177	100,00 D	
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	65.183	100,00 D	
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128,60 C	0,00 C
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	7.000,00 C	
		11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
11/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	1.300,00 C	
		11/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.167	7.300,00 D	
		11/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D	
		104 0048 04812595460 JOAO ELVIS PEREIR			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	813.450.700.061.316	7,75 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.412	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.348	150,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.362	100,00 D	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	581,80 D	0,00 C
12/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	500,00 C	
		12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.476.572	490,00 C	
		104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.186	100,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.200	100,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.302	100,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.318	100,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.342	150,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.368	300,00 D	
12/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.373	200,00 D	
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	65.180	100,00 D	
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	65.181	200,00 D	
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	
12/12/2019	13/12/2019	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	65.181	200,00 C	200,00 C
		Ch.sustado ou revogado			
13/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.188	100,00 D	
13/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.192	100,00 D	
13/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.303	350,00 D	
13/12/2019	0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	65.181	0,35 D	350,35 D
		Cobrança referente 13/12/2019			
12/12/2019	13/12/2019	0000 00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	360,00 D	
12/12/2019	13/12/2019	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	550,35 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,35 C	0,00 C
16/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	20.836,79 C	
		16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
16/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.155	504,70 D	
16/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.307	100,00 D	
16/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.367	500,00 D	
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	960,84 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	960,84 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	8.302,48 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	3.150,00 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	630,00 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.601	1.184,53 D	
		GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2019			
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.602	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2019					
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.603	600,00 D	
GPS- Ident.: 13671776000185 - 13/2019					
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	813.500.700.039.985	7,75 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.316	400,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.375	50,00 D	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.365,65 D	0,00 C
17/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.352	150,00 D	
17/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.366	200,00 D	
17/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.379	250,00 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.215	100,00 D	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.349	600,00 D	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.369	500,00 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
19/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.420,16 D	
19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
19/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	5.388,68 D	
19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.377	500,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.308,84 C	0,00 C
23/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	14.539,54 C	
23/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
23/12/2019	1771	15773 002 Cheque	66.374	600,00 D	
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	162,00 D	
23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	162,00 D	
23/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR					
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	6.165,54 D	
23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
23/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	6.873,10 D	
23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26,90 D	
237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -					
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.302	600,00 D	
GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019					
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.303	550,00 D	
GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019					
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.304	79,84 D	
GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019					
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.755	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	66.372	700,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,29 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	705,60 D	
104 0943 47869445487 MARIA DAS DORES D					
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.474	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	716,05 C	0,00 C
26/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	300,00 C	
26/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G					
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.874,00 D	
237 0283 03652118421 SERGIO PEDRO DOS					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.833	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	65.154	400,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.984,45 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.636.731	100,00 C	
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
27/12/2019	1771	14534 002 Cheque	66.381	200,00 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.031.112	170,00 C	
30/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA					
30/12/2019	1771	14534 002 Cheque	65.125	200,00 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



104 0943 74315951404 GENIVAL MANUEL CL

30/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.641.200.713.908 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 170,45 C 0,00 C

31/12/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em : <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8628717-3729482-42472457628349>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.746,34			3.180,961557			
02/12/2019	RESGATE	126,15			34,159395	3,692981051	3.146,802162	
	Aplicação 29/10/2019	126,15			34,159395			
03/12/2019	RESGATE	600,00			162,459029	3,693238874	2.984,343133	
	Aplicação 29/10/2019	600,00			162,459029			
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.307,91			354,110541	3,693507670	3.338,453674	
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.835,05			767,523593	3,693762671	4.105,977267	
06/12/2019	RESGATE	909,00			246,072942	3,694026636	3.859,904325	
	Aplicação 29/10/2019	201,64			54,586122			
	Aplicação 30/10/2019	707,36			191,486820			
09/12/2019	RESGATE	700,00			189,481327	3,694295426	3.670,422998	
	Aplicação 30/10/2019	700,00			189,481327			
10/12/2019	RESGATE	128,60			34,807917	3,694561814	3.635,615081	
	Aplicação 30/10/2019	128,60			34,807917			
11/12/2019	APLICAÇÃO	581,80			157,466305	3,694758686	3.793,081347	
12/12/2019	RESGATE	360,00			97,428392	3,695021463	3.695,652955	
	Aplicação 30/10/2019	360,00			97,428392			
13/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	360,00			97,428392	3,695212994	3.793,081347	
13/12/2019	RESGATE	160,00			43,301508	3,695212994	3.749,779839	
	Aplicação 30/10/2019	160,00			43,301508			
13/12/2019	RESGATE	550,35			148,935935	3,695212994	3.600,843974	
	Aplicação 30/10/2019	381,29			103,185306			
	Aplicação 01/11/2019	169,06			45,750629			
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.365,65			910,764439	3,695412176	4.511,608313	
17/12/2019	RESGATE	600,00			162,354832	3,695609121	4.349,253501	
	Aplicação 01/11/2019	140,00			37,882322			
	Aplicação 06/11/2019	460,00			124,472510			
18/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,692510	3,695804376	4.024,561040	
	Aplicação 06/11/2019	1.200,00			324,692510			
19/12/2019	RESGATE	7.308,84			1.977,509148	3,695982903	2.047,051892	
	Aplicação 06/11/2019	2.198,72			594,894866			
	Aplicação 13/11/2019	1.166,49			315,609159			
	Aplicação 19/11/2019	360,07			97,422613			
	Aplicação 26/11/2019	815,90			220,752455			
	Aplicação 29/11/2019	2.239,83			606,017069			
	Aplicação 04/12/2019	527,83			142,812986			
23/12/2019	RESGATE	1.390,29			376,121053	3,696389735	1.670,930839	
	Aplicação 04/12/2019	781,04			211,297555			
	Aplicação 05/12/2019	609,25			164,823498			
24/12/2019	RESGATE	716,05			193,705670	3,696587712	1.477,225169	
	Aplicação 05/12/2019	716,05			193,705670			
26/12/2019	RESGATE	1.984,45			536,804909	3,696780651	940,420260	
	Aplicação 05/12/2019	1.511,96			408,994425			
	Aplicação 11/12/2019	472,49			127,810484			
27/12/2019	RESGATE	100,00			27,049369	3,696943907	913,370891	
	Aplicação 11/12/2019	100,00			27,049369			
30/12/2019	RESGATE	170,45			46,103261	3,697135437	867,267630	
	Aplicação 11/12/2019	9,64			2,606452			
	Aplicação 16/12/2019	160,81			43,496809			
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.206,60			867,267630		867,267630	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.746,34





APLICAÇÕES (+)	8.090,41
RESGATES (-)	16.644,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	3.206,60

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>; eam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
1243-8075-767

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2679**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13684-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 35.996,98 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 35.996,98 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://etec.v.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	218.864	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	252.269	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	252.455	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	252.799	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.451	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.810	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.955,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35,64			9,650354		
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.955,00			10.808,052673	3,696780651	10.817,703027
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.996,98			10.817,703027		10.817,703027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35,64  
APLICAÇÕES (+) 39.955,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,34  
SALDO ATUAL = 39.996,98

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://stc.cce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0](https://stc.cce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35,64			9,650354		
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.955,00			10.808,052673	3,696780651	10.817,703027
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.996,98			10.817,703027		10.817,703027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35,64  
APLICAÇÕES (+) 39.955,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,34  
SALDO ATUAL = 39.996,98

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
1693-5250-536

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2678**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efp.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13689-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,79			9,151578		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,84			9,151578		9,151578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	33,84

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1764-0095-080	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2677  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/03 14:58:33  
Assinado por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
CPF: 033.033.033-03  
Acesse em: https://efp.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 147583

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 71,70 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 71,70 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4d-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.788.000.014	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,90			170,851519		
31/12/2019	APLICAÇÃO	80,00			21,637040	3,697363375	192,488559
31/12/2019	SALDO ATUAL	711,70			192,488559		192,488559

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,90
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	711,70

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1262-0521-792	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2685  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:56:30 v.br/pdf/validarDoc.seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**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

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 560,11 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 560,11 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.470,00 D	
				104 0943 09090174419 TACIANA FRANCISCA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.963	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,45 C	0,00 C
05/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.255	1.298,50 D	
				05/12 1771 6255-3 RISOLANDIA R S			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.617,00 D	
				104 0943 07245668485 MARIA APARECIDA D			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.666,00 D	
				104 0943 12063214409 IZABEL CRISTINA S			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.909	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.910	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.602,40 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.137	12.184,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.184,87 D	0,00 C
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.007.678	152,16 D	
				23/12 0922 7678-3 GILVANETE M MA			
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.255	392,00 D	
				23/12 1771 6255-3 RISOLANDIA R S			
23/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.028.384	1.421,00 D	
				23/12 1771 510028384-6 EDILENY MARIA			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.965,16 C	0,00 C
24/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.026.484	1.455,00 D	
				24/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
30/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.164	2.205,00 D	
				30/12 1358 30164-7 FLAVIA KARLA S			
30/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.527	504,70 D	
				30/12 1771 13527-5 ROSEMBERG EVAR			
30/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.013.114	2.009,00 D	
				30/12 1771 510013114-0 JOSE SEVERINO			
30/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.504.510.042.865	1.568,00 D	
				30/12 3504 510042865-8 ELBANIA BARBOS			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.286,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/va/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.225,99			2.498,440327		
04/12/2019	RESGATE	1.480,45			400,824943	3,693507670	2.097,615384
	Aplicação 25/11/2019	1.480,45			400,824943		
05/12/2019	RESGATE	4.602,40			1.245,992342	3,693762671	851,623042
	Aplicação 25/11/2019	4.602,40			1.245,992342		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.184,87			3.296,787436	3,695982903	4.148,410488
23/12/2019	RESGATE	1.965,16			531,643074	3,696389735	3.616,767414
	Aplicação 25/11/2019	1.965,16			531,643074		
24/12/2019	RESGATE	1.455,00			393,606243	3,696587712	3.223,161171
	Aplicação 25/11/2019	1.182,83			319,979968		
	Aplicação 19/12/2019	272,17			73,626275		
30/12/2019	RESGATE	6.286,70			1.700,424587	3,697135437	1.522,736574
	Aplicação 19/12/2019	6.286,70			1.700,424587		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.630,11			1.522,736574		1.522,736574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.225,99
APLICAÇÕES (+)	12.184,87
RESGATES (-)	15.789,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	5.630,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
2182-9827-081

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2681**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 23/12/2019 às 14:02:00 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?codigo\_documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14760-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 423,03 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 423,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,02 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/08/2019	PAG. A MAIOR M L QUEIROZ			\$ 0,02 C
Subtotal:					<b>R\$ 0,02 C</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,02 C**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019





G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2417b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.326	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	810,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.372.755.000.054	1.605,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.605,34 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.507.890.000.063	1.605,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.507.903.000.068	1.605,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.470,00 D	
				104 0045 02496907486 MARCIO ANTONIO DI			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.193	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.730,23 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.684,35			456,130103		
10/12/2019	RESGATE	810,45			219,362956	3,694561814	236,767114
	Aplicação 23/08/2019	78,15			21,151885		
	Aplicação 19/11/2019	732,30			198,211071		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.605,34			434,491163	3,694758686	671,258308
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.730,23			468,210288	3,695412176	1.139,468598
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.213,03			1.139,468598		1.139,468598

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684,35
APLICAÇÕES (+)	3.335,57
RESGATES (-)	810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	4.213,03

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
2576-5995-037

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2689**  
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 31/12/2019: **R\$ 21.666,71 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 21.666,71 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:52:30 v.br/pdf/validadoc:seam Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua COMPESA	120.401	112,61 D	
04/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.402	23,61 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	136,22 C	0,00 C
06/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/12 1771 11808-7 MARIA DO CARMO	551.771.000.011.808	212,00 D	
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.601	4.490,56 D	
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.327.803	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.713,01 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.070	12.629,03 C	
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.055	12.629,03 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.258,06 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	1.470,00 C	
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03495882448 ADELSON LOPES DE	121.301	303,80 D	
13/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.302	79,93 D	
13/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.303	324,38 D	
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 028984328000109 MARCIO ANTONI	121.304	1.470,00 D	
13/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.305	626,77 D	
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04870931435 EDVALDO MANOEL DE	121.306	2.450,00 D	
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 62463721472 GENIVAL FRANCISCO	121.307	2.058,00 D	
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 80978487400 MARIVALDO JOSE DO	121.308	2.940,00 D	
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.027	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.028	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.029	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.030	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.463.031	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.835,13 C	0,00 C
16/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.358,03 D	
16/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	543,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

16/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.358,03 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	543,38 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	0,28 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.582,80 D	
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	3.659,09 D	
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.044,71 C	0,00 C
19/12/2019	1771	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.027.870	5.388,68 C	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.365,66 D	
				19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.365,66 D	
				19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	472,20 D	
				19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	472,20 D	
				19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	15.877,58 D	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	5.388,68 D	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	724,55 D	
				19/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	308,41 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.874	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20.596,71 C	0,00 C
23/12/2019	1771	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	5.388,68 C	
				23/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
23/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	5.388,68 D	
				23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26,90 D	
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
23/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.302	1.467,06 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.303	558,88 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.304	339,80 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.305	135,92 D	
				GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.756	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.539,01 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	122.601	116,63 D	
				COMPESA			
26/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.602	183,09 D	
				CELPE			
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	299,72 C	0,00 C
30/12/2019	1771	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.679	159,68 C	
				30/12 1771 15679-5 CHA GRANDEBL M			
30/12/2019	1771	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.679	419,16 C	
				30/12 1771 15679-5 CHA GRANDEBL M			
30/12/2019	1771	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.679	691,30 C	
				30/12 1771 15679-5 CHA GRANDEBL M			
30/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.862.408.000.116	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.863.599.000.113	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.376	5.388,68 D	



30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM						
30/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	691,30 D
30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR						
30/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.010.321	2.303,00 D
30/12 1771 10321-7 MARIA JOSENILD						
30/12/2019	1771	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.026.269	2.205,00 D
30/12 1771 26269-2 MARIA GRACAS L						
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.001	159,68 D
GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019						
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.002	419,16 D
GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.156,00 D
104 0943 01447175492 ANTONIO MARCOS DA						
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.909	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.536,87 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=852e78e-3775-4049-92-dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.983,39			5.682,395404		
04/12/2019	RESGATE	136,22			36,880931	3,693507670	5.645,514473
	Aplicação 28/11/2019	136,22			36,880931		
06/12/2019	RESGATE	4.713,01			1.275,846242	3,694026636	4.369,668232
	Aplicação 28/11/2019	4.713,01			1.275,846242		
11/12/2019	APLICAÇÃO	25.258,06			6.836,186648	3,694758686	11.205,854880
13/12/2019	RESGATE	8.835,13			2.390,966370	3,695212994	8.814,888510
	Aplicação 28/11/2019	8.835,13			2.390,966370		
16/12/2019	RESGATE	9.044,71			2.447,551063	3,695412176	6.367,337447
	Aplicação 28/11/2019	7.312,12			1.978,701861		
	Aplicação 11/12/2019	1.732,59			468,849202		
19/12/2019	RESGATE	20.596,71			5.572,728700	3,695982903	794,608747
	Aplicação 11/12/2019	20.596,71			5.572,728700		
23/12/2019	RESGATE	2.539,01			686,889149	3,696389735	107,719598
	Aplicação 11/12/2019	2.539,01			686,889149		
26/12/2019	RESGATE	299,72			81,075949	3,696780651	26,643649
	Aplicação 11/12/2019	299,72			81,075949		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.536,87			5.825,285648	3,697135437	5.851,929296
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.636,71			5.851,929296		5.851,929296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.983,39
APLICAÇÕES (+)	46.794,93
RESGATES (-)	46.164,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	21.636,71

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1368-3575-228	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **2696**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO DA SILVA LEMEXANDRE  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validar/epi/validar?docId=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - X

C/C: 67-8

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 220,72 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 255,85 D
Diferença:	R\$ 35,13 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2019	TARIFA INDEVIDA	105 - Tarifas	ABRIL	R\$ 345,13 D
Subtotal:					R\$ 345,13 D

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 345,13 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1720-1354-208	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2686  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:56:30 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcc.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 45 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 153060

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 3.660,13 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 3.660,13 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.956,08 D	
				104 0943 10489073417 JANDILMA DOS SANT			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.160	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.966,53 C	0,00 C
04/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.952	2.450,00 D	
				04/12 0922 37952-2 DANIELA MARIA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.568,00 D	
				104 0648 08752569454 VANESSA PAULA MAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.964	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.028,45 C	0,00 C
05/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.041.572	2.156,00 D	
				05/12 0233 41572-3 ODAIR DOS SANT			
05/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.360.510.013.213	2.646,00 D	
				05/12 1360 510013213-9 EDILEUZA SOUZA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.802,00 C	0,00 C
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.748.000.011.003	978,04 D	
				10/12 5748 11003-5 BARBARA FELIPE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,04 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.111	16.698,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.031.961	1.450,40 D	
				11/12 2811 31961-9 WELLINGTON MAN			
11/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.037.754	504,70 D	
				11/12 2811 37754-6 EMANUELA O			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.742,90 D	0,00 C
13/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.199	1.029,00 D	
				13/12 1771 5199-3 JOSE ROSIMARIO			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.352,00 D	
				104 0626 81661410430 CYNARA ALVARES DE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.032	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,45 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	504,70 D	
				104 0943 13080974417 CLECIA MARIA DOS			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.035.174	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,15 C	0,00 C
19/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.832,32 D	
				19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.832,32 C	0,00 C
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.952	490,00 D	
				23/12 0922 37952-2 DANIELA MARIA			
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.008.248	1.470,00 D	
				23/12 1771 8248-1 MARIA ELIZANGE			
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.598	978,04 D	
				23/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S			
23/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	4,00 D	
				23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			



23/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.012.241	504,70 D
			23/12 1771 510012241-9 EDVANIA MARIA		
23/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.936	978,04 D
			23/12 1771 510014936-8 ESLEY SITONIO		
23/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.748.000.011.003	978,04 D
			23/12 5748 11003-5 BARBARA FELIPE		
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	419,16 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	159,68 D
			GPS- Ident.: 13671776000185 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.956,08 D
			237 3217 10697641406 ELAINE REGINA DE		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	978,04 D
			104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	504,70 D
			104 0943 06622357463 ANTONIO MENDES DE		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	504,70 D
			104 0943 86922572491 EVODIA MARIA GONC		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	978,04 D
			104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	343,00 D
			104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	294,00 D
			104 0943 07877041489 ALEXSANDRO PATRIC		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.758	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.759	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.760	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.761	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.762	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.763	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.764	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.613,37 C 0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.724,00 D
			237 0283 09597364417 ROBERTA LEYDLANNI		
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.475	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.734,45 C 0,00 C
27/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.971	705,60 D
			27/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE		
27/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.862	1.631,70 D
			27/12 1771 510015862-6 ANDRESSA M BAR		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.960,00 D
			104 0943 09518300402 TARCIANA CARLA DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	980,00 D
			104 0626 04425989473 ITALO AMANDO DE S		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.519,00 D
			104 0943 10123138400 RONALDO JOSE VERC		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.206	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.207	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.208	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.827,65 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.499,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	2.499,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

30/12/2019	1771	99015	120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.250	1.960,00 D	
				30/12 1771 510011250-2 SEVERINO R ALC			
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.499,00 D	
				184 0378 49492013878 GUILHERME LIMA BA			
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.499,00 D	
				341 0378 49492013878 GUILHERME LIMA BA			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.910	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.911	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.980,90 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumentoSemCodigo>  
Id do documento: 86387b4e-8774-4092-42dd-724457b283a0

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.528,18			8.267,167699		
02/12/2019	RESGATE	1.966,53			532,504763	3,692981051	7.734,662999
	Aplicação 28/11/2019	1.966,53			532,504763		
04/12/2019	RESGATE	4.028,45			1.090,684076	3,693507670	6.643,978889
	Aplicação 28/11/2019	4.028,45			1.090,684076		
05/12/2019	RESGATE	4.802,00			1.300,029381	3,693762671	5.343,949499
	Aplicação 28/11/2019	4.802,00			1.300,029381		
10/12/2019	RESGATE	978,04			264,724222	3,694561814	5.079,225299
	Aplicação 28/11/2019	978,04			264,724222		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.742,90			3.990,219998	3,694758686	9.069,445299
13/12/2019	RESGATE	3.391,45			917,795539	3,695212994	8.151,649799
	Aplicação 28/11/2019	3.391,45			917,795539		
18/12/2019	RESGATE	515,15			139,387789	3,695804376	8.012,261999
	Aplicação 28/11/2019	515,15			139,387789		
19/12/2019	RESGATE	1.832,32			495,759869	3,695982903	7.516,502099
	Aplicação 28/11/2019	1.832,32			495,759869		
23/12/2019	RESGATE	11.613,37			3.141,814265	3,696389735	4.374,687799
	Aplicação 28/11/2019	11.613,37			3.141,814265		
24/12/2019	RESGATE	3.734,45			1.010,242497	3,696587712	3.364,445299
	Aplicação 28/11/2019	1.421,22			384,467795		
	Aplicação 11/12/2019	2.313,23			625,774702		
27/12/2019	RESGATE	6.827,65			1.846,836244	3,696943907	1.517,609099
	Aplicação 11/12/2019	6.827,65			1.846,836244		
30/12/2019	RESGATE	1.980,90			535,793193	3,697135437	981,815899
	Aplicação 11/12/2019	1.980,90			535,793193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.630,13			981,815859		981,815859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.528,18
APLICAÇÕES (+)	14.742,90
RESGATES (-)	41.670,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,36
SALDO ATUAL =	3.630,13

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Suely Lucena	Chave de Autenticação Digital 1500-4906-474	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 2687  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE SOARES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://efep/validar/ep/validar?code=semCodigo do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1567955

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 3.358,72 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 3.172,72 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 186,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/07/2018	IMEDIATA			R\$ 454,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 454,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 454,00 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:** REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.069.288.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.190	1.960,00 D	
				13/12 1771 12190-8 JOELSON BEZERR			
13/12/2019		1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.009	1.705,20 D	
				13/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D			
13/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.665,20 C	0,00 C
16/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	148,20 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	148,20 D	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	400,70 D	
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	697,10 C	0,00 C
19/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	691,00 D	
				19/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
19/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	162,59 D	
				19/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
19/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	86,05 D	
				104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.875	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	950,09 C	0,00 C
23/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	7.937,72 D	
				23/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.937,72 C	0,00 C
27/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	0,30 D	
				27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	0,30 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.867.800.000.047	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.868.240.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.868.569.000.021	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.868.826.000.029	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.872.227.000.040	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.762	159,68 D	
				30/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
30/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.762	419,16 D	
				30/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
30/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.762	691,30 D	
				30/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31.229,86 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssinados> com Código do documento: 8628786-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.815,98			1.845,796664		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	3.605,892399
13/12/2019	RESGATE	3.665,20			991,877871	3,695212994	2.614,014444
	Aplicação 12/07/2019	312,53			84,575728		
	Aplicação 19/11/2019	3.352,67			907,302143		
16/12/2019	RESGATE	697,10			188,639309	3,695412176	2.425,375195
	Aplicação 19/11/2019	697,10			188,639309		
19/12/2019	RESGATE	950,09			257,060172	3,695982903	2.168,314993
	Aplicação 19/11/2019	950,09			257,060172		
23/12/2019	RESGATE	7.937,72			2.147,425074	3,696389735	20,889989
	Aplicação 19/11/2019	1.508,94			408,219312		
	Aplicação 02/12/2019	6.428,78			1.739,205762		
27/12/2019	RESGATE	0,30			0,081148	3,696943907	20,808791
	Aplicação 02/12/2019	0,30			0,081148		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31.229,86			8.447,042455	3,697135437	8.467,851226
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.308,72			8.467,851226		8.467,851226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.815,98
APLICAÇÕES (+)	37.729,86
RESGATES (-)	13.250,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	31.308,72

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital  
1482-8224-892

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2680**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2019/12/22 às 14:57:02 por: DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://cfe.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15627-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 304,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 304,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019



G33118090414  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4d-3177-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.504	500,00 D	
				18/12 1771 12504-0 VANDINALVA S L			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073701  
22/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	863,69			233,891249		
18/12/2019	RESGATE	500,00			135,288546	3,695804376	98,602703
	Aplicação 01/04/2019	500,00			135,288546		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364,57			98,602703		98,602703

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	364,57

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2020  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado  
Assinado em: 09/12/2019 10:08:00  
Assinado por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinado em: http://atendimento.prf.gov.br/epp/vilidadeDoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 1111

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 103,93 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 103,93 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			160,00 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



**Conciliação Bancária**

**Número:** 2021  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado em 31/12/2021 por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Aceite em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 5.688,11 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 5.688,11 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.680,94			1.538,423490		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.688,11			1.538,423490		1.538,423490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.680,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	5.688,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária**

**Número:** 2022  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Aceite em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epp/vhildadoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**Diferença:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**



G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Conciliação Bancária

**Número:** 2023  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado em 31/12/2023 por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ppv/vilidade/Doc.sesam/Codigo-do-documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:**

R\$ 99,80 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

R\$ 99,80 D

**Diferença:**

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,69			24,287736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,80			24,287736		24,287736

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,80

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária**

**Número:** 2024  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epp/vhildadoc.seam?Codigo\_documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**Diferença:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**





G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2025  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinatura em: https://sistemas.fcc.gov.br/epp/viewhtmlDoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 442,64 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 442,64 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



G332161234  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	442,08			119,717073		
31/12/2019	SALDO ATUAL	442,64			119,717073		119,717073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	442,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2027  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: 10/01/2020 10:56:00  
 https://atendimento.finece.pe.gov.br/epp/vhildadoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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:** 1272800

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 201,98 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 201,98 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	291,61			78,970078		
31/12/2019	SALDO ATUAL	291,98			78,970078		78,970078

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	291,98

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária**

**Número:** 2028  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Aceite em: https://brasil.gov.br/epp/vitalidadeDoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 3.774,55 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 3.774,55 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.749,82			1.015,467328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.754,55			1.015,467328		1.015,467328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	3.754,55

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2029  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Aceite em: https://brasil.gov.br/epp/vilidadeoc.seam/ Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:**

**R\$ 10,82 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 10,82 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			30,82 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2630  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acessar em: https://brasil.gov.br/pp/vhildadoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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:** 1308066

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 2.707,28 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 2.707,28 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.703,87			732,218791		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.707,28			732,218791		732,218791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.703,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	2.707,28

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária**

**Número:** 2031  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado em 31/12/2019 por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://atendimento.br.gov.br/epi/vilidade/Doc.sesam/Codigo-do-documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:**

**R\$ 124,36 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 124,36 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8b2e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144,18			39,043854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	144,36			39,043854		39,043854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	144,36

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 2033  
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinado em: 11/01/2020 10:05:15  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/vilidade/Doc.sesam/ Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

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 31/12/2019:

R\$ 12.540,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 12.540,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.524,83			3.391,780338		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.540,64			3.391,780338		3.391,780338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.524,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	12.540,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

Número: **2034**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/vhildadoc.seam/ Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

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 31/12/2019: **R\$ 0,01 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,01 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**

Observação:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária**

**Número:** 2692  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado em 16/12/2019 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 603,98 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 603,78 D  
**Diferença:** R\$ 600,20 C

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
66445	25/10/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 57/2019	101 - Cheques	281678	16,80 C
67556	21/11/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 569/2019	101 - Cheques	281731	67,20 C
68927	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 79/2019	101 - Cheques	281857	96,20 C
68928	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1385/2019	101 - Cheques	281831	100,80 C
68934	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 272/2019	101 - Cheques	281822	33,60 C
68946	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1386/2019	101 - Cheques	281821	151,20 C
68947	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1355/2019	101 - Cheques	281639	84,00 C
68968	16/12/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 59/2019	101 - Cheques	281847	50,40 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 600,20 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:** R\$ 600,20 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



G3360709151  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0922	12169 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	281.647	250,00 D	
02/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.756	2.500,00 D	
02/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.815	67,20 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.646	84,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.725	58,80 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.736	101,60 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.765	103,60 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.165,20 C	0,00 C
03/12/2019		1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.005.386	2.000,00 C	
			03/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	715,40 D	
			237 0283 32047169453 ENILSON PAULO DE			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.825	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.658	58,80 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.215,35 D	0,00 C
04/12/2019		1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	25.629,00 C	
			04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
04/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.802	194,40 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.791	3.332,00 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.102,60 D	0,00 C
05/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.766	2.678,80 D	
05/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.767	2.274,58 D	
05/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.769	1.500,38 D	
05/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.771	2.102,10 D	
05/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.790	2.000,18 D	
05/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.792	862,40 D	
05/12/2019		1771	15773 002 Cheque	281.793	3.259,80 D	
05/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.794	300,00 D	
05/12/2019		0233	10525 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	281.803	2.254,00 D	
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.721	67,20 D	
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.768	1.598,38 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.897,82 C	0,00 C
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.751	1.085,00 D	
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.763	1.800,00 D	
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.764	1.764,00 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.649,00 C	0,00 C
09/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.770	3.116,40 D	
09/12/2019		1771	14534 002 Cheque	281.788	1.956,08 D	
09/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.661	25.000,00 D	
			09/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
09/12/2019		1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.496	741,13 D	
			09/12 1771 510015496-5 PAULO FERNANDO			
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	281.722	33,60 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.847,21 C	0,00 C
10/12/2019		1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376	170.756,14 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2019		1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.015.661	126.000,00 C	
			10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
10/12/2019		1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	350,15 D	



			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	125.611,21 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	700,00 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.365.000.072.061	2.970,00 D
			10/12 2365 72061-5 INSTRUMENTEC L		
10/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.730	33,60 D
10/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	281.734	50,40 D
10/12/2019	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	167.040,78 D 0,00 C
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	3.786,75 C
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
11/12/2019	1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.027.870	700,00 C
			11/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	1.107,29 D
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	58,31 D
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	1.761,44 D
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	3.786,75 D
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.532,67 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	3.088,66 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.851,58 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	3.472,47 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	3.786,75 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.687,58 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.793,46 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	296,73 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	296,73 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	3.786,75 D
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.488	400,00 D
			11/12 1771 15488-1 CLEIDE SALVINO		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	2.789,77 D
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	625,70 D
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	2.931,49 D
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
11/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	856,42 D
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26,90 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	35,00 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.781,62 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.426,20 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.948,60 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.582,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE					
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.107	1.770,14 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.108	4.535,58 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.109	1.284,33 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.110	3.549,00 D
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	300,00 D
		104 0943 03333854031 DAIANA DAS CHAGAS			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.413		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.414		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.415		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.416		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.417		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.418		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.419		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	55.284,59 C 0,00 C
13/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.635	200,00 D
13/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.573		401,80 D
		13/12 1771 14573-4 MARIO C C OLIV			
13/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.326		978,04 D
		13/12 1771 15326-5 ANGELICA ANDRA			
13/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.347		1.125,04 D
		13/12 1771 15347-8 SEVERINA MARIA			
13/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.399		1.173,65 D
		13/12 1771 15399-0 ADRIANA PEREIR			
13/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.510		1.173,65 D
		13/12 1771 15510-1 MOISES ALVES D			
13/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.008.474		1.558,20 D
		13/12 1771 510008474-6 ELIETE MARIA D			
13/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.189		978,04 D
		13/12 1771 510014189-8 JOSELIA MARIA			
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.633	14.193,86 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	21.782,28 C 0,00 C
16/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.376		357.121,35 C
		16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387		31,65 D
		16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387		536,67 D
		16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.953		152,16 D
		16/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.953		152,16 D
		16/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		134,73 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		2.844,26 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		3.254,87 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		134,73 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		3.254,87 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710		3.628,80 D
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.752,77 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	3.628,80 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.752,77 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.844,26 D	
		16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.661	350.000,00 D	
		16/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.512,00 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	12.330,41 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	7.644,84 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	9.636,12 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	175,08 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	364,27 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	8.975,31 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	7.483,92 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.634	10.527,86 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	77.631,96 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.701	2.503,38 D	
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2019			
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.702	288,00 D	
		GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.791,38 C	0,00 C
18/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.003.387	3.250,00 C	
		18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.467,06 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.431	152,16 D	
		18/12 1771 13431-7 ADONES SOARES			
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.654	55,43 D	
		18/12 1771 13654-9 CASSIA PEREIRA			
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.088.300.379	297,53 D	
		18/12 1771 88300379-1 ELENICE MARIA			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.467,06 D	
		104 0943 10423036300 TOMASIA DE JESUS			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.035.173	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.734,43 D	0,00 C
19/12/2019	1771	15773 002 Cheque	281.762	1.956,08 D	
19/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	1.299,00 D	
		19/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.785	3.136,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.391,08 C	0,00 C
23/12/2019	1771	15773 002 Cheque	281.784	1.600,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.600,00 C	0,00 C
24/12/2019	1771	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.010.242	1.600,00 C	
		24/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.637	16,80 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.638	100,80 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.754	3.031,50 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.755	1.179,92 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.800	33,60 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.838	134,40 D	
24/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.897,02 C	0,00 C
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque	281.640	369,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.753	96,20 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.757	96,20 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.823	33,60 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.832	33,60 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.849	134,40 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.850	96,20 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.860	96,20 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.861	75,60 D
26/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.903	300,00 D
26/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.609		96,20 D
		26/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR			
26/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.477		98,00 D
		26/12 1771 510014477-3 MANOEL RUFINO			
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.829	285,60 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.830	50,40 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.833	67,20 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.836	92,40 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.839	50,40 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.840	33,60 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.842	96,20 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.844	96,20 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.846	96,20 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.852	96,20 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.859	103,60 D
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.902	67,20 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.661,00 C 0,00 C
27/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.773	250,00 D
27/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.824	84,00 D
27/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.825	184,80 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	518,80 C 0,00 C
30/12/2019	1771	14534 002 Cheque		281.841	111,00 D
30/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.014.189		1.157,38 D
		30/12 1771 510014189-8 JOSELIA MARIA			
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.837	67,20 D
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.848	25,20 D
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		281.858	96,20 D
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.456,98 C 0,00 C
31/12/2019	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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370709452  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=862e778e-9177-4d92-82dd-789457b233a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.087,48			3.821,559235		
02/12/2019	RESGATE	3.165,20			317,561832	9,967192776	3.503,9974
	Aplicação 08/11/2019	3.165,20			317,561832		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.215,35			121,925938	9,967936391	3.625,9233
04/12/2019	APLICAÇÃO	22.102,60			2.217,220937	9,968605124	5.843,1442
05/12/2019	RESGATE	18.897,82			1.895,611505	9,969247366	3.947,5327
	Aplicação 08/11/2019	12.650,64			1.268,966013		
	Aplicação 19/11/2019	4.849,07			486,403148		
	Aplicação 29/11/2019	1.398,11			140,242344		
06/12/2019	RESGATE	4.649,00			466,301619	9,969941789	3.481,2311
	Aplicação 29/11/2019	4.649,00			466,301619		
09/12/2019	RESGATE	30.847,21			3.093,794315	9,970672532	387,4368
	Aplicação 29/11/2019	11.387,35			1.142,084279		
	Aplicação 03/12/2019	1.215,68			121,925938		
	Aplicação 04/12/2019	18.244,18			1.829,784098		
10/12/2019	APLICAÇÃO	167.040,78			16.751,956722	9,971419027	17.139,3935
11/12/2019	RESGATE	55.284,59			5.543,956249	9,972046589	11.595,4373
	Aplicação 04/12/2019	3.863,54			387,436839		
	Aplicação 10/12/2019	51.421,05			5.156,519410		
13/12/2019	RESGATE	21.782,28			2.184,074639	9,973230592	9.411,3626
	Aplicação 10/12/2019	21.782,28			2.184,074639		
16/12/2019	RESGATE	77.631,96			7.783,623087	9,973756325	1.627,7395
	Aplicação 10/12/2019	77.631,96			7.783,623087		
17/12/2019	RESGATE	2.791,38			279,858385	9,974258955	1.347,8812
	Aplicação 10/12/2019	2.791,38			279,858385		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.734,43			274,133948	9,974795237	1.622,015149
19/12/2019	RESGATE	6.391,08			640,693968	9,975246097	981,321181
	Aplicação 10/12/2019	6.391,08			640,693968		
23/12/2019	RESGATE	1.600,00			160,380712	9,976262008	820,940469
	Aplicação 10/12/2019	1.600,00			160,380712		
24/12/2019	RESGATE	2.897,02			290,373636	9,976869945	530,566833
	Aplicação 10/12/2019	2.897,02			290,373636		
26/12/2019	RESGATE	2.661,00			266,703782	9,977361310	263,863051
	Aplicação 10/12/2019	2.558,52			256,432885		
	Aplicação 18/12/2019	102,48			10,270897		
27/12/2019	RESGATE	518,80			51,995395	9,977806637	211,867656
	Aplicação 18/12/2019	518,80			51,995395		
30/12/2019	RESGATE	1.456,98			146,014955	9,978292968	65,852701
	Aplicação 18/12/2019	1.456,98			146,014955		
31/12/2019	SALDO ATUAL	657,13			65,852701		65,852701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.087,48
APLICAÇÕES (+)	193.093,16
RESGATES (-)	230.574,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,81
SALDO ATUAL =	657,13

### Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://efp.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-44d92-a2dd-7a2457b3e3a0

#### Rentabilidade

No mês 0,1239  
No ano 2,2685  
Últimos 12 meses 2,2685

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,84			1,853020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,85			1,853020		1,853020

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6,84  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01  
SALDO ATUAL = 6,85

#### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

#### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

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:** 2026  
**Mês de referência:** Setembro

Documento Assinado  
 Documento assinado eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: 11/09/2019 15:56:33  
 https://sistema.tce.pb.gov.br/epp/viabilidadeDoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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 31/12/2019:** R\$ 7.445,01 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 7.445,01 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457f3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.315,00			1.980,935918		
09/12/2019	APLICAÇÃO	120,67			32,663873	3,694295426	2.013,599791
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.445,01			2.013,599791		2.013,599791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.315,00
APLICAÇÕES (+)	120,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	7.445,01

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2635  
**Mês de referência:** Setembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: 10/09/2019 10:06:00 AM  
 URL: https://brasil.gov.br/epp/vilidade/Doc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**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:** 141186

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 60.602,19 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 60.602,19 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337161314  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.525,78			16.390,650691		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.602,19			16.390,650691		16.390,650691

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.525,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,41
SALDO ATUAL =	60.602,19

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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:** 2036  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado em 31/12/2019 por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://atendimento.finep.gov.br/epp/vhildadoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 18 - B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 144592

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 581,08 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

**R\$ 581,08 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	580,35			157,160402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	581,08			157,160402		157,160402

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	581,08

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2693  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ARAUJO DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Aceite em: https://brasil.gov.br/epp/vilidadeocs:cmh

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 156612

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 139.056,32 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 139.168,43 D  
**Diferença:** R\$ 112,11 D

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/10/2019	PAGAMENTO A CONTABILIZAR - CELPE	112 - Pagamento Fornecedores	102.904	R\$ 112,11 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 112,11 D

**Total Conciliado:** R\$ 112,11 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**





G3360709151  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	930,00 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	165,00 D	
				033 4057 026229798000131 LM DISTRIBUID			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.095,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.982.000.019	1.078,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	709,30 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	6.916,00 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	11.303,68 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	115,77 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	928,20 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	308,64 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.465,57 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.668,34 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	7.969,55 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	806,00 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.990,50 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	15.129,00 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	630,72 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.258.000.012.855	1.500,00 D	
				03/12 3258 12855-4 JOSE ALVES DE			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.362,32 C	0,00 C
09/12/2019		1771	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	25.000,00 C	
				09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.172.437	523.347,44 C	
				104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.300,00 D	
				104 0943 09354003460 LEILA SEVERINA DE			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.029,00 D	
				104 0943 73922510744 JANDIRA DAS NEVES			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	85,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	85,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	85,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			



09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545.763,44 D	
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	17.968,38 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	11.818,56 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.047.584	3.939,52 D	
			10/12 1509 47584-X VENUS T L EIRE			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.856	126.000,00 D	
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	18.350,70 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	174.862,91 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	378,74 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	63.681,96 D	
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.031.109	304,32 D	
			10/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE			
10/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.473.510.016.493	1.381,80 D	
			10/12 2473 510016493-6 ALINE MARIA DE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418.686,89 C	0,00 C
11/12/2019	1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.009.710	814,99 C	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	190,15 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	28,09 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	14,51 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	244,65 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	814,99 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	16,79 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	4.724,77 D	
			11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.921	156,25 D	
			11/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.921	1.531,25 D	
			11/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.232,48 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.199,68 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	882,90 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	882,90 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	6.560,35 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.091,81 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.026,21 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	11.555,21 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	11.555,21 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	5.838,75 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.108,06 D	
			11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	126,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.108,06 D
11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	982,77 D
11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.376,00 D
11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	982,77 D
11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.011.140	55,43 D
11/12 1771 11140-6 SEVERINO JOSE				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.034,64 D
11/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	654,02 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	4.641,59 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	1.832,35 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	2.722,21 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	941,75 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.040.000	559,82 D
11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
11/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.954	55,43 D
11/12 1771 510011954-X ANA CLAUDIA DE				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.101	137,28 D
GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.102	411,84 D
GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.103	626,14 D
GPS- Ident.: 20939276000147 - 12/2019				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	88,77 D
237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	459,76 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.604,92 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	376,12 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.804,04 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	728,00 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	418,72 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.021,36 D
104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.112	288,00 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.113	756,00 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.114	6.623,21 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.115	14.998,11 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.116	3.032,72 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.117	838,32 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.118	1.010,76 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019				

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.119	2.653,32 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.120	6.307,14 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.121	319,36 D	
			GPS- Ident.: 8625167000150 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	980,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	490,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.700,30 D	
			104 0943 83329692472 ORLANDO CECILIO D			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.679,16 C	0,00 C
12/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.030.476	5.972,12 D	
			12/12 0922 30476-X DIAGNOSIS IMAG			
12/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
			12/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
12/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.029.757	900,00 D	
			12/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
12/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.371	300,00 D	
			12/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	980,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	490,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.874,00 D	
			237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	900,00 D	
			237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.316,12 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.920,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.011.991	1.173,65 D	
			13/12 0233 11991-1 IZABEL MARIA F			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.023.260	2.402,30 D	
			13/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.010.214	1.952,80 D	
			13/12 0922 10214-8 JOAO A PEREIRA			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.028.452	490,00 D	
			13/12 0922 28452-1 GOLBERY FORTUN			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.358	978,04 D	
			13/12 1358 14358-8 MARIA DE FATIM			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.023.885	1.800,00 D	
			13/12 1761 23885-6 CYNTHIA SUELEN			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.104	1.223,04 D	
			13/12 1771 9104-9 CLAUDIANE MARI			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.010.986	1.568,00 D	
			13/12 1771 10986-X MARIA CLEYNE C			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.835	490,00 D	
			13/12 1771 13835-5 NATAYANE MARIA			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.636	499,80 D	
			13/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.945	1.173,65 D	
			13/12 1771 14945-4 PAULO C SANTOS			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	1.250,45 D	
			13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	3.991,90 D	
			13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	1.142,84 D	
			13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	6.448,00 D	
			13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	5.546,43 D	
			13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.143	4.830,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



13/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.212	392,00 D
13/12 1771 15212-9 AGLAIRIS CONCE					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.212	1.531,74 D
13/12 1771 15212-9 AGLAIRIS CONCE					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.361	1.176,00 D
13/12 1771 15361-3 JOSENILDO B SI					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.386	978,04 D
13/12 1771 15386-9 MARIA DE FATIM					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.418	1.056,44 D
13/12 1771 15418-0 JOSEVAM HENRIQ					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.482	978,04 D
13/12 1771 15482-2 LISLLAYNE N OL					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.556	858,48 D
13/12 1771 15556-X SILVANA PEDRO					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.145	978,04 D
13/12 1771 16145-4 NADJA RAQUEL S					
13/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.389	499,80 D
13/12 1771 510015389-6 RAQUEL O D SIL					
13/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.391	499,80 D
13/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA					
13/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.819	78,40 D
13/12 1771 510015819-7 ERICA MARIA DE					
13/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.916	695,80 D
13/12 1771 510015916-9 EVERALDO FERRA					
13/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.018.756	1.225,00 D
13/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	686,00 D
104 0943 04679316403 GENIVANIA MARIA D					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	735,00 D
237 0283 10693551437 GESSICA QUEIROZ D					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	143,08 D
104 0943 03412808440 CRISTIANE PONTUAL					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	911,40 D
104 4754 08653504427 JOSE FILIPE BEZER					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	88,20 D
104 4754 08653504427 JOSE FILIPE BEZER					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.920,00 D
237 3201 00482919434 ANTONIO JOSE FERN					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	499,80 D
237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.176,00 D
104 0943 10262514435 FELIPE AARAO DA S					
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.148,34 C 0,00 C
16/12/2019	1771	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.771.000.013.856	350.000,00 C
16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.016.776	6.650,36 D
16/12 0159 16776-2 JOSE ADOLFO B					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.018.439	8.060,36 D
16/12 0233 18439-X JOAO E MELO E					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.023.260	1.065,00 D
16/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.033.614	10.598,36 D
16/12 0922 33614-9 FLAVIO MARCILI					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.013.322	6.685,61 D
16/12 1359 13322-1 JOSE SERGIO AM					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	814,99 D
16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	353,27 D
16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	16,79 D
16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	8,63 D
16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.077,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.211,10 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.211,10 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	10.533,01 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.144,06 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.144,06 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.077,23 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	5.977,38 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.067,56 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	4.970,80 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	936,87 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.769,85 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	1.067,56 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	2.011,50 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	10.533,01 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.009.710	936,87 D
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.030	6.509,36 D
			16/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.418	283,16 D
			16/12 1771 15418-0 JOSEVAM HENRIQ		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	2.877,81 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	5.313,50 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	3.091,70 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.863,02 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	16.732,83 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	4.801,33 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	28.305,28 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	1.008,00 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	2.533,08 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.771.000.027.870	31,99 D
			16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	382,20 D
			104 0943 78049334449 ANTONIO FRANCISCO		
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.350,00 D
			237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	490,00 D
			104 0943 09497052413 EUDES GALDINO DA		
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185.504,18 D 0,00 C
17/12/2019	1771	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.501	1.252,00 D
			17/12 1771 510010501-8 JOSEFA JANAINA		
17/12/2019	1771	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.755.000.017.855	12.579,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



17/12 5755 17855-1 ANDERSON N C L					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	286,16 D	
104 0943 09584235478 JOAO MARCOS MOURA					
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.702	192,00 D	
GPS- Ident.: 8625167000150 - 12/2019					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	883,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.309,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	880,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.530,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.692,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	780,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	960,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	3.387,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.624,00 D	
033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS					
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.354,57 C	0,00 C
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.016.776	3.172,50 D	
18/12 0159 16776-2 JOSE ADOLFO B					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	21.991,02 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	8.195,00 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	8.906,26 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	10.619,03 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	843,20 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	468,40 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	1.696,00 D	
18/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	945,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	2.880,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	2.560,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	819,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	252,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	126,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.462	189,00 D	
18/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.920,00 D	
237 6083 00482919434 ANTONIO JOSE FERN					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.467,06 D	
237 0283 10423036300 TOMASIA DE JESUS					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.617,00 D	
104 0943 05207973452 JOELMA DIAS DA SI					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.617,00 D	
104 0943 05207973452 JOELMA DIAS DA SI					
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.283,47 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	121.901	7.655,71 C	
19/12/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	121.902	3.005,45 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



19/12/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	121.903	97,25 C
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	7.655,71 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 09/2019				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	3.005,45 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 09/2019				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	97,25 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 09/2019				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.904	6.474,75 D
GPS- Ident.: 8625167000150 - 09/2019				
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.474,75 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.715,00 D
104 0943 83329692472 ORLANDO CECILIO D				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,00 C 0,00 C
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	481,90 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	10.633,25 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	1.388,50 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	8.845,00 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	1.683,06 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	175,00 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	2.005,20 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	1771	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.676	8.195,00 D
26/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.176,00 D
104 0943 01892795400 JOSE LOPES DE AND				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.582,91 C 0,00 C
30/12/2019	1771	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.473.510.016.493	600,74 D
30/12 2473 510016493-6 ALINE MARIA DE				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,74 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

-----  
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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=802674e-87794d92-9add-7a245b3e3349>

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	210.823,09			57.091,834137		
02/12/2019	RESGATE	1.095,00			296,508426	3,692981051	56.795,3257
	Aplicação 08/11/2019	1.095,00			296,508426		
03/12/2019	RESGATE	50.362,32			13.636,355979	3,693238874	43.158,9697
	Aplicação 08/11/2019	22.484,23			6.087,944565		
	Aplicação 22/11/2019	27.878,09			7.548,411414		
09/12/2019	APLICAÇÃO	545.763,44			147.731,401273	3,694295426	190.890,3710
10/12/2019	RESGATE	418.686,89			113.325,182005	3,694561814	77.565,1890
	Aplicação 22/11/2019	159.453,48			43.158,969732		
	Aplicação 09/12/2019	259.233,41			70.166,212273		
11/12/2019	RESGATE	120.679,16			32.662,257608	3,694758686	44.902,9313
	Aplicação 09/12/2019	120.679,16			32.662,257608		
12/12/2019	RESGATE	12.316,12			3.333,166024	3,695021463	41.569,7653
	Aplicação 09/12/2019	12.316,12			3.333,166024		
13/12/2019	RESGATE	52.148,34			14.112,404369	3,695212994	27.457,3609
	Aplicação 09/12/2019	52.148,34			14.112,404369		
16/12/2019	APLICAÇÃO	185.504,18			50.198,508627	3,695412176	77.655,8696
17/12/2019	RESGATE	32.354,57			8.754,867991	3,695609121	68.901,0016
	Aplicação 09/12/2019	32.354,57			8.754,867991		
18/12/2019	RESGATE	72.283,47			19.558,251099	3,695804376	49.342,7505
	Aplicação 09/12/2019	69.120,76			18.702,493008		
	Aplicação 16/12/2019	3.162,71			855,758091		
19/12/2019	RESGATE	6.474,75			1.751,834402	3,695982903	47.590,9161
	Aplicação 16/12/2019	6.474,75			1.751,834402		
23/12/2019	RESGATE	1.715,00			463,966227	3,696389735	47.126,9499
	Aplicação 16/12/2019	1.715,00			463,966227		
26/12/2019	RESGATE	34.582,91			9.354,872054	3,696780651	37.772,077853
	Aplicação 16/12/2019	34.582,91			9.354,872054		
30/12/2019	RESGATE	600,74			162,487961	3,697135437	37.609,589892
	Aplicação 16/12/2019	600,74			162,487961		
31/12/2019	SALDO ATUAL	139.056,32			37.609,589892		37.609,589892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.823,09
APLICAÇÕES (+)	731.267,62
RESGATES (-)	803.299,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,88
SALDO ATUAL =	139.056,32

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0



**Conciliação Bancária**

**Número:** 2637  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: 10/01/2020 10:55:11 AM  
 Aceite em: http://brasil.gov.br/epp/vilidade/Doc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-42dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - 1

**C/C:** 156609

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 2.941,81 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 2.941,81 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161247  
16/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pegov/validaDoc.seam> Código do documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.938,10			795,650572		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.941,81			795,650572		795,650572

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	2.941,81

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**Número:** 2044  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento em: 18/12/2019 15:05:00  
 Documento gerado em: 18/12/2019 15:05:00  
 Documento por: DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://sistema.fce.pa.gov.br/epp/vhildadoc.seam?Codigo.do.documento: 862e7b4e-3f77-4d92-a2dd-7a2457b3e3a0

**Conta contábil:** 86 - FMS CUSTEIO SUS

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 943 - 1

**C/C:** 66240850

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 522.676,90 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 522.676,90 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 624.005-0  
 MES/ANO: 12 / 2019  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.625.167/0001-50  
 NOME: PE 260450 FMS CT SUSCUSTE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2019	000001	CRED TED	13.125,00 C	19.125,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	49.938,00 C	69.063,00 C
05/12/2019	000001	CRED TED	175.118,12 C	244.181,12 C
06/12/2019	000001	CRED TED	56.250,00 C	300.431,12 C
06/12/2019	000001	CRED TED	437,50 C	300.868,62 C
06/12/2019	000001	CRED TED	8.312,50 C	309.181,12 C
06/12/2019	000001	CRED TED	56.250,00 C	365.431,12 C
06/12/2019	000001	CRED TED	8.312,50 C	373.743,62 C
06/12/2019	000001	CRED TED	437,50 C	374.181,12 C
09/12/2019	000001	CRED TED	149.166,32 C	523.347,44 C
09/12/2019	122642	ENVIO TED	523.347,44 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY26263  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/03/2020

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002  
 AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 624.005-0  
 MES/ANO: 12 / 2019  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.625.167/0001-50  
 NOME: PE 260450 FMS CT SUSCUSTE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2019	000001	CRED TED	71.422,16 C	71.422,16 C
18/12/2019	000001	CRED TED	5.578,56 C	77.000,72 C
18/12/2019	000001	CRED TED	5.578,56 C	82.579,28 C
20/12/2019	000001	CRED TED	10.849,00 C	93.428,28 C
20/12/2019	000001	CRED TED	847,62 C	94.275,90 C
23/12/2019	000001	CRED TED	10.701,00 C	104.976,90 C
26/12/2019	000001	CRED TED	10.200,00 C	115.176,90 C
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00 C	122.676,90 C
30/12/2019	000001	CRED TED	400.000,00 C	522.676,90 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY26263  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR