

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
2 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ecf.ecc.pe.gov.br/validador.aspx?codigo=documento: c89c833e-e74a-451d-91a2-6669e80cf94d>

Empenho: 2148/2022	Aviso de liquidação: 245021	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS		
245228 Pagamento de Empenho Orçamentário		75.386,20
Empenho: 2135/2022	Aviso de liquidação: 245031	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL		
245229 Pagamento de Empenho Orçamentário		117.878,20
Empenho: 2142/2022	Aviso de liquidação: 244934	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO		
245230 Pagamento de Empenho Orçamentário		799,20
Empenho: 2145/2022	Aviso de liquidação: 244948	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS		
245231 Pagamento de Empenho Orçamentário		180,20
Empenho: 2144/2022	Aviso de liquidação: 244942	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO		
245232 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.427,20
Empenho: 2143/2022	Aviso de liquidação: 245099	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO		
245237 Pagamento de Empenho Orçamentário		99.232,20
Empenho: 2134/2022	Aviso de liquidação: 244899	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL		
245238 Pagamento de Documento Extraorçamentário		508,20 C
Documento: 4235/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA		
Credor/Fornecedor: 272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA		
245239 Pagamento de Documento Extraorçamentário		641,15 C
Documento: 4234/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA		
Credor/Fornecedor: 272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA		
245317 Lançamento Contábil		545.800,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
246153 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00 C
Empenho: 2129/2022	Aviso de liquidação: 246151	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3677 - ADRIANO RODRIGUES DE MELO		
246196 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00 C
Empenho: 2126/2022	Aviso de liquidação: 246194	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 301 - PAULO MURILO PONTALEÃO		
246445 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.639,98 C
Empenho: 2341/2022	Aviso de liquidação: 246444	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA		
246447 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.754,03 C
Empenho: 2343/2022	Aviso de liquidação: 246446	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
3 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

246449	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.219,90
Empenho:	2342/2022	Aviso de liquidação: 246448
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
246451	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.159,90
Empenho:	2344/2022	Aviso de liquidação: 246450
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
247479	Lançamento Contábil	100.000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	
247850	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.648,90
Empenho:	2345/2022	Aviso de liquidação: 247849
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
Saldo do dia:		31.772,50
245108	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.405,90
Empenho:	2160/2022	Aviso de liquidação: 245106
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5928 - HEVER STANY ROJAS GONZALEZ	
245172	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.405,90
Empenho:	2166/2022	Aviso de liquidação: 245170
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	477 - LUCIANA SEBASTIANA DA SILVA	
245178	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.405,90
Empenho:	2183/2022	Aviso de liquidação: 245176
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	735 - JÂNIO JOÃO DE LIMA	
245241	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.862,46 C
Documento:	4279/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245242	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.160,14 C
Documento:	4274/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245243	Pagamento de Documento Extraorçamentário	63,13 C
Documento:	4260/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245244	Pagamento de Documento Extraorçamentário	58,68 C
Documento:	4257/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245245	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10.701,40 C
Documento:	4241/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245246	Pagamento de Documento Extraorçamentário	114,00 C
Documento:	4239/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	
Credor/Fornecedor:	517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
245247	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12.415,02 C
Documento:	4237/2022	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/app/validarDoc/seam?codigo_documento=6890683ac-e74a-45d1-9ae2-6669e80e194d

02/12/2022

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
4 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

246139 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.960,00
 Empenho: 2127/2022 Aviso de liquidação: 246137
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5926 - JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR

247480 Lançamento Contábil 200.000,00
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Saldo do dia: 191.221,80

05/12/2022

245098 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.009,00
 Empenho: 2161/2022 Aviso de liquidação: 245096
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3277 - JANDIRA DAS NEVES SILVA

246210 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.568,00
 Empenho: 2159/2022 Aviso de liquidação: 246208
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5005 - JAIDETE RODRIGUES DE SOUZA SILVA

246217 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.372,00
 Empenho: 2158/2022 Aviso de liquidação: 246211
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2226 - LUCIANA CRISTOVÃO DE OLIVEIRA SANTANA

246511 Pagamento de Documento Extraorçamentário 156,00
 Documento: 4285/2022
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA
 Credor/Fornecedor: 272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA

246512 Pagamento de Documento Extraorçamentário 479,00
 Documento: 4286/2022
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA
 Credor/Fornecedor: 272 - FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA

246513 Pagamento de Empenho Orçamentário 78.645,51 C
 Empenho: 2173/2022 Aviso de liquidação: 245145
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS

246517 Pagamento de Empenho Orçamentário 63.200,02 C
 Empenho: 2318/2022 Aviso de liquidação: 246018
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO

246518 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.575,40 C
 Empenho: 2319/2022 Aviso de liquidação: 246025
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS

246519 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.890,85 C
 Empenho: 2320/2022 Aviso de liquidação: 246036
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO

246520 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.327,54 C
 Empenho: 2286/2022 Aviso de liquidação: 245634
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)

246521 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.576,32 C
 Empenho: 2288/2022 Aviso de liquidação: 245645
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR

246523 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.563,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://efc.cnpj.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=documento:c89c83ae-e7447151d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
5 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2264/2022 Aviso de liquidação: 245483
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO

246525 Pagamento de Empenho Orçamentário 33.343,30

Empenho: 2329/2022 Aviso de liquidação: 246118
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246526 Pagamento de Empenho Orçamentário 31.609,30

Empenho: 2324/2022 Aviso de liquidação: 246077
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246527 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.359,30

Empenho: 2322/2022 Aviso de liquidação: 246049
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246747 Pagamento de Documento Extraorçamentário 21.218,30

Documento: 4293/2022
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246748 Pagamento de Documento Extraorçamentário 865,30

Documento: 4295/2022
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246749 Pagamento de Documento Extraorçamentário 408,30

Documento: 4297/2022
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246765 Pagamento de Empenho Orçamentário 642,30

Empenho: 2389/2022 Aviso de liquidação: 246764
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

246767 Pagamento de Empenho Orçamentário 733,30 C

Empenho: 2390/2022 Aviso de liquidação: 246766
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

247482 Lançamento Contábil 100.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Saldo do dia: 37.677,43 D

245485 Pagamento de Empenho Orçamentário 251,60 C

Empenho: 1862/2022 Aviso de liquidação: 243723
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5081 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME

245486 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.329,76 C

Empenho: 1863/2022 Aviso de liquidação: 243727
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5081 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME

245487 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.025,56 C

Empenho: 1861/2022 Aviso de liquidação: 243729
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5081 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME

245488 Pagamento de Empenho Orçamentário 266,00 C

Empenho: 1700/2022 Aviso de liquidação: 243721
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validador> ou no Código do documento: c89483ae-e74a-4511-9ae2-66699e90cfd4d

07/12/2022

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
6 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5081 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME

245489	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.995,00
Empenho: 1699/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5081 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME Aviso de liquidação: 243720 Documento bancário: EXTRATO		
247639	Lançamento Contábil	179.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 Documento bancário: 12/12 em 2022 827453 06/12/2022		
Saldo do dia:		205.809,50
245492	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00
Documento: 4273/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SMOEPE Credor/Fornecedor: 340 - SINDICATO DOS MOTORISTAS OFICIAIS EST. E MUNICIPAL - SMOEPE Documento bancário: EXTRATO		
245493	Pagamento de Documento Extraorçamentário	339,00
Documento: 4280/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS/ACE Credor/Fornecedor: 4057 - SINDACS- SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO Documento bancário: EXTRATO		
245494	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.357,00
Documento: 4275/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - AMACS Credor/Fornecedor: 349 - ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE DE CHA-GRANDE-PE Documento bancário: EXTRATO		
245495	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.472,00
Empenho: 2180/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4865 - LUCIANA GEORGIA DA SILVA Aviso de liquidação: 245189 Documento bancário: EXTRATO		
245497	Pagamento de Empenho Orçamentário	930,00
Empenho: 2176/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3795 - DJULHA ROBERT GOMES RIBEIRO Aviso de liquidação: 245183 Documento bancário: EXTRATO		
245510	Pagamento de Documento Extraorçamentário	925,76 C
Documento: 4254/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A Documento bancário: EXTRATO		
245511	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.299,91 C
Documento: 4270/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A Documento bancário: EXTRATO		
245512	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8.785,93 C
Documento: 4276/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A Documento bancário: EXTRATO		
245514	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10.870,21 C
Documento: 4272/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: EXTRATO		
245516	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10.248,47 C
Documento: 4278/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: EXTRATO		
245517	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.017,51 C
Documento: 4256/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: EXTRATO		
245518	Pagamento de Documento Extraorçamentário	725,31 C
Documento: 4259/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: EXTRATO		
245520	Pagamento de Empenho Orçamentário	572,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=c89c83a5e74a451d9ae29669e80c194d

08/12/2022

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
7 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2201/2022	Aviso de liquidação: 245332	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1556 - ANGELICA ROSA DA SILVA		
245521 Pagamento de Empenho Orçamentário		858,48 C
Empenho: 2182/2022	Aviso de liquidação: 245181	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5888 - ANDRIELE VICENTE DA COSTA		
245522 Pagamento de Empenho Orçamentário		572,40 C
Empenho: 2181/2022	Aviso de liquidação: 245179	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2540 - JERFERSON ALVES DOS SANTOS		
245526 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.224,80 C
Empenho: 2184/2022	Aviso de liquidação: 245224	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1441 - VALDILENE DAVINIA DA SILVA		
245527 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,40 C
Empenho: 2189/2022	Aviso de liquidação: 245174	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4096 - JOÃO BOSCO DA SILVA		
245528 Pagamento de Empenho Orçamentário		245,80 C
Empenho: 2186/2022	Aviso de liquidação: 245219	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3772 - GILMAR RAMOS DA SILVA		
245529 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,40 C
Empenho: 2162/2022	Aviso de liquidação: 245346	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5902 - VERONICA MACIEL BEZERRA NERI		
245530 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.264,20 C
Empenho: 2178/2022	Aviso de liquidação: 245200	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2708 - IZABEL MARIA FERREIRA		
245531 Pagamento de Empenho Orçamentário		858,48 C
Empenho: 2179/2022	Aviso de liquidação: 245195	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4581 - MANUELLE EMILLY SOARES		
245532 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.445,50 C
Empenho: 2187/2022	Aviso de liquidação: 245214	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2492 - EMMYLE FLÁVIA CORREIA SANTOS LIMA		
245533 Pagamento de Empenho Orçamentário		143,08 C
Empenho: 2200/2022	Aviso de liquidação: 245335	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2596 - MARIA JOSÉ DE ELOI SILVA		
245535 Pagamento de Empenho Orçamentário		858,48 C
Empenho: 2188/2022	Aviso de liquidação: 245209	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 455 - JOSINETE MARIA FERREIRA DA SILVA		
245536 Pagamento de Empenho Orçamentário		214,62 C
Empenho: 2174/2022	Aviso de liquidação: 245186	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3699 - JESSICA LINS BEZERRA		
245537 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.952,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pccr.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.htm> com Código do Documento: c89c883e-74a-431d-94e2-6669e80c194d



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2202/2022	Aviso de liquidação: 245350	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5140 - RUAN CESAR VIEIRA SILVA		
245538 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.043,30 C
Empenho: 2185/2022	Aviso de liquidação: 245340	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4089 - MARIA DAS DORES DOS PRAZERES FRANÇA		
245539 Pagamento de Empenho Orçamentário		572,50 C
Empenho: 2177/2022	Aviso de liquidação: 245204	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5891 - RISONEIDE ROSILENE DA CONCEIÇÃO LINS		
245540 Pagamento de Empenho Orçamentário		900,00 C
Empenho: 52/2022	Aviso de liquidação: 245405	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 318 - EDVALDO PAULO DE LIRA		
245542 Pagamento de Empenho Orçamentário		900,00 C
Empenho: 48/2022	Aviso de liquidação: 245403	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 702 - MÁRIO BARBOSA DA SILVA		
245544 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.212,00 C
Empenho: 50/2022	Aviso de liquidação: 245404	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 316 - SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTOS		
245546 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.239,00 C
Empenho: 2168/2022	Aviso de liquidação: 245120	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 592 - EDILSON A SANTANA SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA LTDA-ME		
245547 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.424,00 C
Empenho: 49/2022	Aviso de liquidação: 245402	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 808 - JOÃO JOSÉ DE LIMA		
246207 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.800,00 C
Empenho: 2215/2022	Aviso de liquidação: 245374	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2647 - CYNTHIA SUELEN MAGALHÃES VASCONCELOS		
246218 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.405,30 C
Empenho: 2211/2022	Aviso de liquidação: 245360	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5935 - EVELLYNY GOMES DA SILVA		
246219 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.666,00 C
Empenho: 2205/2022	Aviso de liquidação: 245342	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4675 - MARIA WESLLYANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BEZERRA		
246220 Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00 C
Empenho: 2208/2022	Aviso de liquidação: 245352	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4721 - FLÁVIO VICTOR CORREIA SANTOS LIMA		
246258 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.394,36 C
Empenho: 2199/2022	Aviso de liquidação: 246256	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3182 - JOSÉ ADOLFO BEZERRA DE MELO JÚNIOR		
246270 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.187,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.htm> Código do documento: c89c83e-74a-451d-94d2-6669680c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
9 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/app/validador> com Código do documento: c89c883e-e74a-451d-9ac0-66699e80cf94

Empenho: 2209/2022	Aviso de liquidação: 246268	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 856 - ADELTON DOS SANTOS SILVA		
246360 Pagamento de Empenho Orçamentário		686,00
Empenho: 2204/2022	Aviso de liquidação: 245344	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 799 - PATRÍCIA ALEXANDRE DA SILVA		
247478 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.224,70
Empenho: 2221/2022	Aviso de liquidação: 247475	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2988 - JOELMA DIAS DE LIMA		
247535 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.469,00
Empenho: 2212/2022	Aviso de liquidação: 247533	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5299 - ALINE CARVALHO DA CONCEIÇÃO		
247538 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.314,80
Empenho: 2222/2022	Aviso de liquidação: 247536	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4398 - MARIA PATRICIA DA SILVA		
247541 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.314,80
Empenho: 2218/2022	Aviso de liquidação: 247539	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3761 - JACIANE SILVA DE SOUZA		
248458 Lançamento Contábil		30.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
248495 Pagamento de Empenho Orçamentário		5.804,00
Empenho: 2203/2022	Aviso de liquidação: 245328	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3317 - JOÃO EDUARDO DE MELO E SILVA		
248496 Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
Empenho: 51/2022	Aviso de liquidação: 245406	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 207 - SEVERINO JOSÉ FELIX		
	Saldo do dia:	72.570,66 D
09/12/2022	245568 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.844,80 C
Empenho: 2269/2022	Aviso de liquidação: 245566	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4809 - HIGOR LUCAS DE ANDRADE SILVA		
246289 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,00 C
Empenho: 2254/2022	Aviso de liquidação: 246287	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5390 - DEBORA CINTIA DA SILVA SOUSA		
246294 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.960,00 C
Empenho: 2246/2022	Aviso de liquidação: 246290	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3727 - MARIA LUCIKELLY BEATRIZ DE ANDRADE		
246300 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.450,00 C
Empenho: 2241/2022	Aviso de liquidação: 246296	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3616 - JAINARA ALVES DA SILVA		
246323 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2243/2022	Aviso de liquidação: 246321	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2669 - CRISTIANE MARIA DOS SANTOS LIMA		
246427 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.550,00
Empenho: 2210/2022	Aviso de liquidação: 245355	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3351 - CLAUDIA MARIA PEREIRA PESSOA		
247130 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.405,00
Empenho: 2402/2022	Aviso de liquidação: 247128	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5903 - WEDJA BEZERRA DA SILVA		
247133 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.176,00
Empenho: 2404/2022	Aviso de liquidação: 247131	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 633 - MARIA ZILMA SANTOS DA SILVA		
247148 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 2408/2022	Aviso de liquidação: 247146	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1835 - RAIANE PAULINO DOS SANTOS SILVA		
247151 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00
Empenho: 2407/2022	Aviso de liquidação: 247149	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 258 - SEVERINO MARCONE DE SOUSA		
247157 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.372,00
Empenho: 2403/2022	Aviso de liquidação: 247155	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4137 - EDIMILSON VICENTE DE ARAUJO		
247160 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,00
Empenho: 2409/2022	Aviso de liquidação: 247158	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4150 - FRANCY ELLEN DE MELO PAIVA		
247490 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.236,00
Empenho: 2226/2022	Aviso de liquidação: 247486	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2160 - JOSEANE MARIA DOS SANTOS		
247493 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.961,00
Empenho: 2232/2022	Aviso de liquidação: 247491	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2727 - MARIA NILMA DE MACEDO SANTOS		
247496 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.676,80
Empenho: 2216/2022	Aviso de liquidação: 247494	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3698 - EDJANE CRISTINA DE CARVALHO		
247499 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.136,00
Empenho: 2224/2022	Aviso de liquidação: 247497	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4134 - LAUDICÉIA SANTOS DO NASCIMENTO		
247502 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.224,30
Empenho: 2223/2022	Aviso de liquidação: 247500	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4285 - DANIEL JOSE DO NASCIMENTO JÚNIOR		
247505 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.520,23

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/cfcp/validarDoc.htm> Código do documento: 68968320-e-74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
11 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2220/2022	Aviso de liquidação: 247503	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3697 - DANIEL JOSE DO NASCIMENTO		
247508 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.640,00 C
Empenho: 2217/2022	Aviso de liquidação: 247506	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5091 - REBEKA COSTA DA CONCEIÇÃO		
247511 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.309,60 C
Empenho: 2219/2022	Aviso de liquidação: 247509	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5384 - NATANAEL JOSE DO NASCIMENTO		
247532 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.828,80 C
Empenho: 2236/2022	Aviso de liquidação: 247530	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5302 - DAYANNE CICERA DA SILVA		
247614 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho: 2410/2022	Aviso de liquidação: 247612	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 885 - CARLA EDUARDA DE MENEZES		
247617 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.470,00 C
Empenho: 2412/2022	Aviso de liquidação: 247615	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2008 - ISABELA JAIANY DA SILVA ROCHA		
247620 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.303,00 C
Empenho: 2400/2022	Aviso de liquidação: 247618	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5863 - ÁDRIA JOCILYN ROSA DE FREITAS		
247623 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.352,00 C
Empenho: 2401/2022	Aviso de liquidação: 247621	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2179 - JOSILENE JOSELINA DO NASCIMENTO		
248104 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.764,00 C
Empenho: 2406/2022	Aviso de liquidação: 248102	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 807 - MARIA JOSÉ DA SILVA		
248108 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.205,00 C
Empenho: 2405/2022	Aviso de liquidação: 248106	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2886 - TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS		
Saldo do dia:		11.189,03 D
12/12/2022	245564 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.254,00 C
Empenho: 2273/2022	Aviso de liquidação: 245562	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4273 - VANESSA MARIA DA COSTA		
245596 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.303,00 C
Empenho: 2271/2022	Aviso de liquidação: 245594	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4538 - WELLINGTON FERREIRA DA SILVA		
245928 Pagamento de Empenho Orçamentário		470,00 C
Empenho: 2307/2022	Aviso de liquidação: 245927	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3807 - JOSE MARCOS DE MELO FILHO - 10845758411		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc> Código do documento: c89c832e-e74a-451d-9ac9-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255Página
12 / 25

Movimentações da Conta Contábil

245940	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.142,00	C
Empenho:	2281/2022	Aviso de liquidação:	245614
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4379 - ALMIR ALEXANDRE DA SILVA 07593124436		

245941	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.880,00	C
Empenho:	2280/2022	Aviso de liquidação:	245591
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4385 - NANJI COELHO DE ALBUQUERQUE 41616944404		

245942	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.499,00	C
Empenho:	2277/2022	Aviso de liquidação:	245577
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4377 - KLEITON ANDERSON SANTOS DA SILVA 05771212431		

245943	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.550,00	C
Empenho:	2276/2022	Aviso de liquidação:	245574
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4381 - JOSE LUIS DE MOURA 34446109472		

245944	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.394,00	C
Empenho:	2266/2022	Aviso de liquidação:	245507
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4410 - EDVANIO BERTOLDO DA SILVA 06217330407		

245945	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.700,00	C
Empenho:	2284/2022	Aviso de liquidação:	245627
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4382 - SEVERINA ANA FELIX DE SOUSA 80979475449		

245946	Pagamento de Empenho Orçamentário	333,00	C
Empenho:	2295/2022	Aviso de liquidação:	245701
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		

245947	Pagamento de Empenho Orçamentário	304,99	C
Empenho:	1381/2022	Aviso de liquidação:	245411
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		

245948	Pagamento de Empenho Orçamentário	265,60	C
Empenho:	4/2022	Aviso de liquidação:	245409
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		

245949	Pagamento de Empenho Orçamentário	215,61	C
Empenho:	5/2022	Aviso de liquidação:	245147
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		

245951	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.959,80	C
Empenho:	2270/2022	Aviso de liquidação:	245565
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME		

245952	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.719,70	C
Empenho:	2274/2022	Aviso de liquidação:	245571
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4276 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI- ME		

245953	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.920,00	C
Empenho:	2278/2022	Aviso de liquidação:	245579
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4378 - THAYSA BARBOSA DA SILVA 10796611408		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eodice-pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=:c89c683ac694a451d9ae20669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 81.35371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
13 / 25



Movimentações da Conta Contábil

245954	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.520,00
Empenho:	2279/2022	Aviso de liquidação: 245586
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4384 - VALTER LUIS ANASTÁCIO SANTOS DE PAULA 00999761455	

245960	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.313,00
Empenho:	2237/2022	Aviso de liquidação: 245957
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5899 - VALDIR SEVERINO DA SILVA	

245964	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.450,00
Empenho:	2239/2022	Aviso de liquidação: 245961
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3711 - GEISE HELLEN DA SILVA	

245971	Pagamento de Empenho Orçamentário	261,00
Empenho:	2250/2022	Aviso de liquidação: 245969
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5190 - DOUGLAS JOÃO DE OLIVEIRA	

246267	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.568,00
Empenho:	2248/2022	Aviso de liquidação: 246265
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5172 - ALISON ROBERTO MACIEL DA SILVA	

246276	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.176,00
Empenho:	2245/2022	Aviso de liquidação: 246274
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1729 - JOSÉ FERNANDO DE MELO	

246293	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.219,00
Empenho:	2257/2022	Aviso de liquidação: 246283
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5098 - VANDERSSON ALEXANDRE DA SILVA	

246299	Pagamento de Empenho Orçamentário	176,40 C
Empenho:	2225/2022	Aviso de liquidação: 246295
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	2185 - MIZAEAL FABRICIO DA SILVA NETO	

246307	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.716,53 C
Empenho:	2229/2022	Aviso de liquidação: 246302
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4108 - JOSINALDO LOURENÇO DA SILVA	

246328	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.844,88 C
Empenho:	2230/2022	Aviso de liquidação: 246310
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5092 - HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS	

246347	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.898,50 C
Empenho:	2235/2022	Aviso de liquidação: 246345
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	254 - MANOEL AMARO DOS SANTOS	

246350	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.703,70 C
Empenho:	2238/2022	Aviso de liquidação: 246348
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1626 - JAILSON PEREIRA BORGES	

246353	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.179,05 C
Empenho:	2234/2022	Aviso de liquidação: 246351
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5901 - LILIAN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:889683ac-74a-451d-9ae2-0669e80cf94d>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
14 / 25



Movimentações da Conta Contábil

246354	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.219,70
Empenho:	2258/2022	Aviso de liquidação: 245972
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5098 - VANDERSSON ALEXANDRE DA SILVA	

246384	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.940,00
Empenho:	2289/2022	Aviso de liquidação: 246382
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4764 - RAQUEL MARIA DE LIMA SILVA	

246387	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.210,00
Empenho:	2275/2022	Aviso de liquidação: 246385
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4211 - MONICA ELIANE DA CONCEIÇÃO	

246390	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.301,00
Empenho:	2267/2022	Aviso de liquidação: 246388
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3600 - JORGE CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA	

247154	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.960,00
Empenho:	2411/2022	Aviso de liquidação: 247152
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	570 - MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	

247163	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.187,00
Empenho:	2414/2022	Aviso de liquidação: 247161
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4458 - JULLIANA SABRINA DE LIRA PIRES	

247655	Lançamento Contábil	356.000,00
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	86 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	

247866	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.172,00 C
Empenho:	2372/2022	Aviso de liquidação: 247865
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	

247869	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.325,00 C
Empenho:	2371/2022	Aviso de liquidação: 247868
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	

248037	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.744,00 C
Empenho:	2480/2022	Aviso de liquidação: 248034
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1670 - RAIZA HENRIQUE DA PAZ	

248049	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.470,00 C
Empenho:	2469/2022	Aviso de liquidação: 248047
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	282 - LUCIANA HELENA ROCHA	

248055	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.764,00 C
Empenho:	2470/2022	Aviso de liquidação: 248051
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	1332 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	

248063	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.764,00 C
Empenho:	2471/2022	Aviso de liquidação: 248058
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	5508 - EMYLLY VICTORIA SANTOS	

248069	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.401,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validador> Doc:seam060010 do documento: c89c83e-94a-451d-9ae2-6699e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
15 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/ppp/validador> com Código do documento: c89e882e-e74a-451d-9ae1-609e80cf94d

Empenho:	2472/2022	Aviso de liquidação:	248066	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	4506 - GABRIEL BATISTA DOS SANTOS			
248074 Pagamento de Empenho Orçamentário				1.764,00
Empenho:	2473/2022	Aviso de liquidação:	248071	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	1003 - JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA			
248098 Pagamento de Empenho Orçamentário				2.450,00
Empenho:	2477/2022	Aviso de liquidação:	248096	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5971 - JEFFERSON SANTOS DE SANTANA			
248101 Pagamento de Empenho Orçamentário				2.375,00
Empenho:	2478/2022	Aviso de liquidação:	248099	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5451 - MARIA EDUARDA TIBURCIO DA SILVA			
248112 Pagamento de Empenho Orçamentário				1.960,00
Empenho:	2467/2022	Aviso de liquidação:	248109	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	646 - JACKSON GOUVEIA DA COSTA			
248241 Pagamento de Empenho Orçamentário				1.764,00
Empenho:	2550/2022	Aviso de liquidação:	248239	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5069 - FRANKLIN WAGNER SILVA DE AMORIM			
Saldo do dia:				261.476,82
13/12/2022				3.077,00
245742 Pagamento de Empenho Orçamentário				3.077,00
Empenho:	2231/2022	Aviso de liquidação:	245738	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	1300 - SEVERINO DILSON DA SILVA			
245978 Pagamento de Empenho Orçamentário				289,85 C
Empenho:	6/2022	Aviso de liquidação:	245119	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE			
246206 Pagamento de Empenho Orçamentário				803,60 C
Empenho:	2207/2022	Aviso de liquidação:	245338	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	1828 - ROZIVALDO ALVES DE SANTANA			
246381 Pagamento de Empenho Orçamentário				4.394,36 C
Empenho:	2313/2022	Aviso de liquidação:	245956	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5945 - HENRIQUE ALMEIDA MELQUIADES DE ARAÚJO			
247483 Lançamento Contábil				200.000,00 C
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	90 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3			
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02			
248462 Lançamento Contábil				30.000,00 D
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato	
Contrapartida:	15 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8			
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02			
Saldo do dia:				82.911,83 D
14/12/2022				1.176,00 C
246261 Pagamento de Empenho Orçamentário				1.176,00 C
Empenho:	2315/2022	Aviso de liquidação:	246259	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	4783 - DAMIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA			
248476 Pagamento de Empenho Orçamentário				19.657,87 C

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
16 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2351/2022 Aviso de liquidação: 248475
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3368 - JOSE JACKSON DE SOUZA NEVES EIRELI

Saldo do dia: **62.077,90**

15/12/2022

246342 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.043,00

Empenho: 2227/2022 Aviso de liquidação: 246340
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 448 - JORGE EDSON DE MOURA GOMES

247200 Lançamento Contábil 17.000,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4
 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

247484 Lançamento Contábil 100.000,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

247972 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.980,00

Empenho: 2357/2022 Aviso de liquidação: 247918
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

247979 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.512,00

Empenho: 2357/2022 Aviso de liquidação: 247914
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248050 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.730,00

Empenho: 2357/2022 Aviso de liquidação: 247912
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248054 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.288,00

Empenho: 2357/2022 Aviso de liquidação: 247916
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248057 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.889,50 C

Empenho: 2357/2022 Aviso de liquidação: 247908
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248075 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.273,05 C

Empenho: 2358/2022 Aviso de liquidação: 247968
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248077 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.332,15 C

Empenho: 2358/2022 Aviso de liquidação: 247958
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248079 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.626,20 C

Empenho: 2358/2022 Aviso de liquidação: 247961
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

248080 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 2474/2022 Aviso de liquidação: 248076
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3433 - LUIZ GUSTAVO JERONIMO DOS SANTOS

248353 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.254,00 C

Empenho: 2396/2022 Aviso de liquidação: 248348

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/validar> Doc. Assin. Código do Documento: c89e83ae-e74a-451d-9da2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
17 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4398 - MARIA PATRICIA DA SILVA

Saldo do dia: 113.698,20 D

16/12/2022

246281 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.617,00 C

Empenho: 2287/2022 Aviso de liquidação: 246279
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1109 - MAURICIO HENRIQUE DA ROCHA

246358 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 2306/2022 Aviso de liquidação: 246355
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1646 - VANDERSON BRENNO HOLANDA SILVA

246363 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.016,10 C

Empenho: 2137/2022 Aviso de liquidação: 246361
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1389 - CLEITON HUGO DA SILVA LEMOS

246371 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 2308/2022 Aviso de liquidação: 246368
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4422 - VANDILANE MAGDA DE HOLANDA SILVA

246375 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C

Empenho: 2305/2022 Aviso de liquidação: 246372
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1645 - IVANIA ALVES DOS SANTOS

246393 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.305,00 C

Empenho: 2311/2022 Aviso de liquidação: 246391
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5536 - SEVERINO DE SOUZA SILVA

246396 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.369,10 C

Empenho: 2309/2022 Aviso de liquidação: 246394
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5300 - AMANDA GAUDÊNCIO DA SILVA

247517 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.372,00 C

Empenho: 2228/2022 Aviso de liquidação: 247515
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4958 - LESSIELDO CICERO DA SILVA

247581 Pagamento de Empenho Orçamentário 24,43 C

Empenho: 46/2022 Aviso de liquidação: 246454
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

247848 Pagamento de Empenho Orçamentário 591,28 C

Empenho: 2388/2022 Aviso de liquidação: 247847
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

248264 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.752,18 C

Empenho: 2552/2022 Aviso de liquidação: 248263
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

248371 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.624,73 C

Empenho: 2553/2022 Aviso de liquidação: 248369
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

248434 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.761,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=:c89c8319e74a451d9ae26669e80cf94d1>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
18 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2555/2022 Aviso de liquidação: 248433
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

248501 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.628,20 B

Empenho: 2554/2022 Aviso de liquidação: 248500
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

Saldo do dia: 72.286,20 B

20/12/2022

246504 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.189,00 B

Empenho: 2348/2022 Aviso de liquidação: 246502
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3250 - CINDY LAYNE DE MOURA

248202 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.352,00 B

Empenho: 2529/2022 Aviso de liquidação: 248200
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 94 - MARIA DAS DORES SOARES DE SOUZA

Saldo do dia: 67.745,00 B

22/12/2022

246509 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.390,00 B

Empenho: 2346/2022 Aviso de liquidação: 246507
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3597 - ENILTON PAULO BARBOSA LIRA

246770 Pagamento de Documento Extraorçamentário 636,00 B

Documento: 4243/2022 Documento bancário: EXTRATO
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246771 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.739,00 B

Empenho: 2156/2022 Aviso de liquidação: 245072
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246772 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.783,48 C

Empenho: 2157/2022 Aviso de liquidação: 245076
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246773 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.388,34 C

Documento: 4244/2022 Documento bancário: EXTRATO
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246774 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.013,99 C

Empenho: 183/2022 Aviso de liquidação: 245078
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246775 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.119,60 C

Documento: 4238/2022 Documento bancário: EXTRATO
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246776 Pagamento de Empenho Orçamentário 24.327,48 C

Empenho: 186/2022 Aviso de liquidação: 245077
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246777 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.900,82 C

Documento: 4240/2022 Documento bancário: EXTRATO
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR
 Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

246778 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.241,40 C

Empenho: 182/2022 Aviso de liquidação: 245082
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://cpc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=889683&e=748451d9ae26009e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
19 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Descrição	Valor
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
246779 Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.652,00
Documento: 4236/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO
246780 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.706,00
Empenho: 2323/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 246058 Documento bancário: EXTRATO
246781 Pagamento de Empenho Orçamentário	248,00
Empenho: 183/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 246041 Documento bancário: EXTRATO
246782 Pagamento de Documento Extraorçamentário	90,00
Documento: 4289/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO
246783 Pagamento de Documento Extraorçamentário	994,00
Documento: 4288/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO
246807 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.983,00
Empenho: 2366/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 246806 Documento bancário: EXTRATO
246809 Pagamento de Empenho Orçamentário	582,00
Empenho: 2367/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 246808 Documento bancário: EXTRATO
246828 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.871,40 C
Empenho: 2366/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 246827 Documento bancário: EXTRATO
246830 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.577,89 C
Empenho: 2367/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5135 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	Aviso de liquidação: 246829 Documento bancário: EXTRATO
246835 Pagamento de Empenho Orçamentário	239,36 C
Empenho: 2378/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	Aviso de liquidação: 246834 Documento bancário: EXTRATO
246837 Pagamento de Empenho Orçamentário	443,52 C
Empenho: 2379/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	Aviso de liquidação: 246836 Documento bancário: EXTRATO
246839 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.224,64 C
Empenho: 2380/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	Aviso de liquidação: 246838 Documento bancário: EXTRATO
247485 Lançamento Contábil	60.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	Documento bancário: EXTRATO
247579 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.450,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=:c89c683ae674a451d9ae26669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
20 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2349/2022	Aviso de liquidação: 247577	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5280 - JARDEILSON JOSE DE ANDRADE		
247864 Pagamento de Empenho Orçamentário		359,00 C
Empenho: 2372/2022	Aviso de liquidação: 247863	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
247871 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.499,00 C
Empenho: 2371/2022	Aviso de liquidação: 247870	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
247881 Pagamento de Empenho Orçamentário		749,00 C
Empenho: 2373/2022	Aviso de liquidação: 247879	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
247884 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.758,00 C
Empenho: 2373/2022	Aviso de liquidação: 247883	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3737 - J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME		
248244 Pagamento de Empenho Orçamentário		588,00 C
Empenho: 2549/2022	Aviso de liquidação: 248242	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5335 - JOSSLAYNE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE		
248386 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.637,00 C
Empenho: 2392/2022	Aviso de liquidação: 248384	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2934 - RAFAEL DE SIQUEIRA DUQUE		
248471 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.119,04 C
Empenho: 2377/2022	Aviso de liquidação: 246833	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		
248473 Pagamento de Empenho Orçamentário		116,00 C
Empenho: 728/2022	Aviso de liquidação: 245439	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		
248474 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.295,00 C
Empenho: 1767/2022	Aviso de liquidação: 245438	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 5119 - SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI EPP		
248505 Pagamento de Empenho Orçamentário		107,19 C
Empenho: 2563/2022	Aviso de liquidação: 248504	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
248508 Pagamento de Empenho Orçamentário		19,89 C
Empenho: 2564/2022	Aviso de liquidação: 248507	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
248515 Pagamento de Empenho Orçamentário		160,56 C
Empenho: 2565/2022	Aviso de liquidação: 248514	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
248518 Pagamento de Empenho Orçamentário		11,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/pepp/validador> ou em Código do Documento: 6895883e-e74a-451d-9aa2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
21 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2566/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248517
Documento bancário: EXTRATO

248521 Pagamento de Empenho Orçamentário

24,

Empenho: 2567/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248520
Documento bancário: EXTRATO

248526 Pagamento de Empenho Orçamentário

36,

Empenho: 2568/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248525
Documento bancário: EXTRATO

248529 Pagamento de Empenho Orçamentário

7,

Empenho: 2569/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248528
Documento bancário: EXTRATO

248532 Pagamento de Empenho Orçamentário

65,

Empenho: 2570/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248531
Documento bancário: EXTRATO

248535 Pagamento de Empenho Orçamentário

4,

Empenho: 2571/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248534
Documento bancário: EXTRATO

248538 Pagamento de Empenho Orçamentário

9,

Empenho: 2572/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248537
Documento bancário: EXTRATO

248542 Pagamento de Empenho Orçamentário

1,63 C

Empenho: 2573/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248541
Documento bancário: EXTRATO

248545 Pagamento de Empenho Orçamentário

17,85 C

Empenho: 2575/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248544
Documento bancário: EXTRATO

248548 Pagamento de Empenho Orçamentário

6,56 C

Empenho: 2576/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248547
Documento bancário: EXTRATO

248551 Pagamento de Empenho Orçamentário

0,59 C

Empenho: 2577/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 248550
Documento bancário: EXTRATO

248962 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.450,00 C

Empenho: 2350/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2691 - TOMASIA DE JESUS PEREIRA

Aviso de liquidação: 248960
Documento bancário: extrato

Saldo do dia: 19.091,86 D

247487 Lançamento Contábil

50.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Documento bancário: EXTRATO

247970 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.271,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc> ou no Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-91ae-26669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
22 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247923	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				4.886,96
247971	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247920	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				5.638,30
247974	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247924	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				3.600,00
247976	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247926	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				5.404,00
247977	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247927	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				3.974,00
248062	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247954	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				4.917,00
248065	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247950	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				3.729,11
248068	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247947	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				4.275,54
248070	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247925	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				3.457,28
248072	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2357/2022	Aviso de liquidação:	247941	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
-----				4.962,00
248318	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2355/2022	Aviso de liquidação:	248306	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	extrato	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5010 - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP			
-----				3.520,00
248319	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2354/2022	Aviso de liquidação:	248310	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5010 - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP			
-----				7.300,00
248320	Pagamento de Empenho Orçamentário			
Empenho:	2353/2022	Aviso de liquidação:	248312	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor:	5010 - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP			
-----				2.120,00
248321	Pagamento de Empenho Orçamentário			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pecce.tce.pe.gov.br/pepp/validadoc> @am Código do documento: c89c83e-e74a-451d-9a02-6669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
23 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2356/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5010 - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Aviso de liquidação: 248303
Documento bancário: EXTRATO

248589 Pagamento de Empenho Orçamentário

921,48

Empenho: 2582/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1961 - CESAR AUGUSTO DE VASCONCELOS

Aviso de liquidação: 248587
Documento bancário: extrato

248591 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.663,70

Empenho: 2583/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2401 - J J DOS SANTOS SILVA ME

Aviso de liquidação: 248590
Documento bancário: extrato

Saldo do dia:

1.451,48

26/12/2022

247853 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.764,48

Empenho: 2381/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 428 - THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA GÁS- EPP

Aviso de liquidação: 247852
Documento bancário: EXTRATO

247855 Pagamento de Empenho Orçamentário

330,00

Empenho: 2382/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 428 - THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA GÁS- EPP

Aviso de liquidação: 247854
Documento bancário: EXTRATO

247857 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.544,48

Empenho: 2383/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 428 - THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA GÁS- EPP

Aviso de liquidação: 247856
Documento bancário: EXTRATO

247859 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.943,70

Empenho: 2384/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 428 - THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA GÁS- EPP

Aviso de liquidação: 247858
Documento bancário: EXTRATO

248483 Pagamento de Empenho Orçamentário

136,31 C

Empenho: 2352/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de liquidação: 246575
Documento bancário: extrato

248594 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.470,00 C

Empenho: 2584/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5958 - SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

Aviso de liquidação: 248592
Documento bancário: extrato

Saldo do dia:

9.737,75 C

27/12/2022

248223 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.264,20 C

Empenho: 2530/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5048 - MARIA ANGELICA DA SILVA

Aviso de liquidação: 248221
Documento bancário: EXTRATO

248226 Pagamento de Empenho Orçamentário

490,00 C

Empenho: 2531/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2612 - SEVERINA ANA DA SILVA

Aviso de liquidação: 248224
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia:

11.491,95 C

29/12/2022

247488 Lançamento Contábil

60.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 90 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Documento bancário: EXTRATO

248355 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.333,20 C

Empenho: 189/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

Aviso de liquidação: 245041
Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=:c89c83ae-814a-451d-9ae2-60699e80cf94d>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
24 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NIETO
Assessoria: https://e-cidec.pe.gov.br/app/validador/validador.jspx?CodigoDoDocumento=889983ae-e744f158-9ae2-6669980cf94d

248359	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20.114,41
Documento: 4294/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
248360	Pagamento de Documento Extraorçamentário	18.325,41
Documento: 4277/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
248361	Pagamento de Documento Extraorçamentário	466,41
Documento: 4292/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
248364	Pagamento de Documento Extraorçamentário	848,00
Documento: 4269/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
248365	Pagamento de Documento Extraorçamentário	339,00
Documento: 4258/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
248367	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17.566,00
Documento: 4271/2022		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÃ PREV - FMS		
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE		
Saldo do dia:		10.486,00
31/12/2022	247208 Lançamento Contábil	22.000,00
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
248599	Arrecadação de Receita	515,00
Lote: 2842 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
248893	Lançamento Contábil	115.790,99 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 41 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União - 0.1.38		
248893	Lançamento Contábil	115.790,99 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 141 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.38		
248894	Lançamento Contábil	5.900,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 43 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - 0.1.67		
248894	Lançamento Contábil	5.900,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 141 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.38		
248895	Lançamento Contábil	11.394.203,24 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 141 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.38		
248895	Lançamento Contábil	11.394.203,24 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
248896	Lançamento Contábil	311.100,59 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		
Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 156 - MSC - 1.659.0000 EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO SUS - 0.1.38		
248896	Lançamento Contábil	311.100,59 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES		

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1316-2082-255

Página
25 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida:	79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
248897 Lançamento Contábil			10.093,80
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	AJUSTES DE FONTES
Contrapartida:	79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	134 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.38		
248897 Lançamento Contábil			10.093,80
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	AJUSTES DE FONTES
Contrapartida:	79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
248898 Lançamento Contábil			2.157,80
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	AJUSTES DE FONTES
Contrapartida:	79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	134 - MSC - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.38		
248898 Lançamento Contábil			2.157,80
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	AJUSTES DE FONTES
Contrapartida:	79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2		
Evento:	10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos:	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02		
Saldo do dia:			12.028,80
Total de Débitos:	13.659.561,37	Total de estornos a Débito:	00,00
Total de Créditos:	13.654.554,34	Total de estornos a Crédito:	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA DOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seau?CodigoDoDoc=2024091915289683ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d>



Extrato de Conta Corrente

G331061019569503
06/01/2023 10:26:08



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15661-2PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.882	100.000,00 C	
				01/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.607.518	545.800,00 C	
				104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	12.379,26 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.754,03 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.639,98 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.648,61 D	
				01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	99.232,40 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	75.386,36 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	21.384,10 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	123.810,15 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	121.285,23 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	156,35 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.736,16 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	508,20 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	22.569,66 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.088,70 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.744,65 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	484,80 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	56,47 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	112.264,11 D	
				01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
01/12/2022		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.339	1.960,00 D	
				01/12 1771 510009339-7 ADRIANO RODRIG			
01/12/2022		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.662	2.016,15 D	
				01/12 1771 510015662-3 CLEITON HUGO S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.960,00 D	
				104 0943 04286699480 PAULO MURILO PANT			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.734,63 D	0,00 C
02/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.882	200.000,00 C	
				02/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.709	2.405,30 D	



			02/12 0922 35709-X HEVER S ROJAS			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	114,00 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.862,46 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	10.701,40 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	5.160,14 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	58,68 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	63,13 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	12.415,02 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.687	2.405,30 D	
			02/12 1771 17687-7 LUCIANA SEBAST			
02/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.031.109	2.405,30 D	
			02/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE			
02/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.009,40 D	
			104 0943 73922510744 JANDIRA DAS NEVES			
02/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.960,00 D	
			104 0867 11281048496 JOSE NILTON DE OL			
02/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158.439,87 D	0,00 C
05/12/2022	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	100.000,00 C	
			05/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	33.343,25 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	31.609,59 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	733,30 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.359,86 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	642,00 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	408,54 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	865,36 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	21.218,24 D	
			05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	78.645,51 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	63.200,02 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.575,40 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.563,15 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.327,54 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.576,32 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	636,06 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.890,85 D	
			05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.568,00 D	
			104 0943 05012580435 JAIDETE RODRIGUES			
05/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.372,00 D	
			104 0943 02821987412 LUCIANA CRISTOVAO			
05/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	152.534,99 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.062.460	179.000,00 C	
			104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS			



07/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	1.995,00 D	
		07/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
07/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	7.025,56 D	
		07/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
07/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	1.329,76 D	
		07/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
07/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	251,60 D	
		07/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
07/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	266,00 D	
		07/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.132,08 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	930,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.011.991	1.264,20 D	
		08/12 0233 11991-1 IZABEL MARIA F			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.018.439	5.804,36 D	
		08/12 0233 18439-X JOAO E MELO E			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.233.510.013.339	1.187,76 D	
		08/12 0233 510013339-9 ADEILTON DOS S			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.221	1.952,80 D	
		08/12 0922 40221-4 RUAN CESAR VIE			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.023.885	1.800,00 D	
		08/12 1761 23885-6 CYNTHIA SUELEN			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.003	900,00 D	
		08/12 1771 5003-2 MARIO BARBOSA			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.357,44 D	
		08/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	30.000,00 D	
		08/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.636	1.445,50 D	
		08/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.762	245,00 D	
		08/12 1771 16762-2 GILMAR RAMOS D			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.070	858,48 D	
		08/12 1771 18070-X MANUELLE E SOA			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.601	143,08 D	
		08/12 1771 18601-5 MARIA JOSE DE			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.978	572,32 D	
		08/12 1771 18978-2 RISSONEIDE R C			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D	
		08/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.299,91 D	
		08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	8.785,93 D	
		08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	925,76 D	
		08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.635	490,00 D	
		08/12 1771 510014635-0 FLAVIO VICTOR			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.180	214,62 D	
		08/12 1771 510015180-X JESSICA LINS B			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.231	858,48 D	
		08/12 1771 510015231-8 JOSINETE MARIA			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.371	300,00 D	
		08/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE			
08/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	686,00 D	
		08/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	339,36 D	
		08/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
08/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.591	2.405,30 D	
		08/12 5742 13591-7 EVELLYN GOMES			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	50,00 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	725,31 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			



08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.017,51 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	10.248,47 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	10.870,21 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	572,32 D
		104 0054 01455956414 ANGELICA ROSA DA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	4.394,36 D
		237 1116 82149437449 JOSE ADOLFO BEZER		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.187,76 D
		237 0283 33900795487 JOAO BOSCO DA SIL		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.224,30 D
		237 0283 07054488431 VALDILENE DAVINO		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	572,32 D
		237 0283 11548638404 JERFERSON ALVES D		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	858,48 D
		104 0943 12282431405 ANDRIELE VICENTE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	930,02 D
		104 0943 12154028489 DJULHA ROBERT GOM		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.472,94 D
		237 0283 70838067484 LUCIANA GEORGIA D		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.470,00 D
		104 0943 07818699430 VERONICA MACIEL B		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	2.043,30 D
		104 0943 04074546400 MARIA DAS DORES D		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	1.666,00 D
		237 0283 11129804402 MARIA WESLLYANIA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.224,30 D
		104 0648 86667874491 JOELMA DIAS DE LI		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	2.314,80 D
		260 0001 08466129413 JACIANE SILVA DE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	2.314,80 D
		260 0001 71582175403 MARIA PATRICIA DA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	2.469,60 D
		260 0001 12967098418 ALINE CARVALHO DA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	2.424,00 D
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	7.239,75 D
		237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	1.212,00 D
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132.308,83 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	3	1.187,76 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.001	1.764,00 D
		09/12 1771 5001-6 CRISTIANE MARI		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.971	3.236,00 D
		09/12 1771 10971-1 JOSEANE MARIA		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.253	2.450,00 D
		09/12 1771 13253-5 JAINARA ALVES		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.620	1.764,00 D
		09/12 1771 15620-5 CARLA EDUARDA		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.743	1.764,00 D
		09/12 1771 15743-0 RAIANE P SANTO		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.153	1.470,00 D
		09/12 1771 16153-5 ISABELA J SILV		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.532	1.960,00 D
		09/12 1771 16532-8 MARIA L BEATRI		
09/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.621	1.470,00 D
		09/12 1771 17621-4 FRANCY ELLEN M		
09/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.541	2.676,80 D
		09/12 1771 510009541-1 EDJANE CRISTIN		
09/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.644	2.254,00 D
		09/12 1771 510016644-0 VANESSA MARIA		



09/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.026.726	2.961,00 D
		09/12 1771 510026726-3 MARIA NILMA MA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.176,00 D
		104 0943 84972734434 MARIA ZILMA SANTO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.372,00 D
		104 0943 02963829493 EDIMILSON VICENTE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.550,80 D
		104 1584 51483556468 CLAUDIA MARIA PER		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.828,20 D
		260 0001 12961399483 DAYANNE CICERA DA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.309,60 D
		260 0001 69677433415 NATANAEL JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.640,60 D
		290 0001 13778199498 REBEKA COSTA DA C		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.520,23 D
		260 0001 52073980406 DANIEL JOSE DO NA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.224,30 D
		104 0943 11590905482 DANIEL JOSE DO NA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.136,00 D
		260 0001 22071199391 LAUDICEIA SANTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.205,00 D
		237 3737 11810671469 TIAGO RODRIGUES D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.764,00 D
		104 0943 01334273405 MARIA JOSE DA SIL		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.764,00 D
		104 0943 07981133408 SEVERINO MARCONE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.470,00 D
		104 0943 03831342423 DEBORA CINTIA DA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.405,30 D
		104 0943 12579001450 WEDJA BEZERRA DA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.844,80 D
		237 0283 12185845489 HIGOR LUCAS DE AN		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.352,00 D
		104 0943 08696784421 JOSILENE JOSELINA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.187,76 D
		260 0001 12404279483 JULLIANA SABRINA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	2.303,00 D
		655 0655 11780448406 ADRIA JOCILYN ROS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.303,00 D
		237 0493 07207959400 WELLINGTON FERREI		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.938,63 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	1.764,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	1.352,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	2.023,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	1.764,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	2.450,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.835.094	356.000,00 C
		104 0943 8625167000150 PE 260450 FMS		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.643	470,00 D
		12/12 0922 35643-3 JOSE MARCOS DE		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.034.775	1.764,00 D
		12/12 0985 34775-2 FRANKLIN W SIL		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.917	1.764,00 D
		12/12 1771 9917-1 JOSELMA MARIA		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.345	3.716,53 D
		12/12 1771 16345-7 JOSINALDO LOUR		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.509	176,40 D
		12/12 1771 17509-9 MIZAEL F SILVA		
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.991	5.550,00 D
		12/12 1771 17991-4 JOSE L M 34446		



12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 1771 18001-7 SEVERINA ANA F	551.771.000.018.001	2.700,00 D
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 1771 18012-2 NANJI A 416169	551.771.000.018.012	2.880,00 D
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 1771 18028-9 EDVANIO 062173	551.771.000.018.028	2.394,00 D
12/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 1771 18051-3 KLEITON 057712	551.771.000.018.051	2.499,00 D
12/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510007590-9 SEVERINO GOMES	551.771.510.007.590	3.077,20 D
12/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510010577-8 HENRIQUE LOURE	551.771.510.010.577	3.844,88 D
12/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510011295-2 JORGE CLAUDIO	551.771.510.011.295	3.301,30 D
12/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510015484-1 MAURICIO H DA	551.771.510.015.484	1.617,00 D
12/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510016035-3 JOSE FERNANDO	551.771.510.016.035	1.176,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033957949000133 ALMIR ALEXAND	121.201	2.142,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033955135000160 VALTER LUIS A	121.202	2.520,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 035944284000159 THAYSA BARBOS	121.203	1.920,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.204	6.719,70 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.205	2.959,80 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 032720513000163 MARIA REJANE	121.206	2.023,00 D
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	215,61 D
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	265,60 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.209	304,99 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.210	333,55 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 43717645846 VANDESSON ALEXAND	121.211	2.219,77 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07349332408 MARIA DAS GRACA D	121.212	1.764,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07746266401 LUCIANA HELENA RO	121.213	1.470,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07464735404 MARIA JOSIANA DE	121.214	1.764,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12404279483 JULLIANA SABRINA	121.215	1.187,76 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07004099474 LAZARO FERNANDES	121.216	1.352,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10945319444 RAIZA HENRIQUE DA	121.217	2.744,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 03278287495 JACKSON GOUVEIA D	121.218	1.960,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10377680435 LUIZ GUSTAVO JERO	121.219	2.450,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D	121.220	1.960,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 70812194462 MARIA DE FATIMA D	121.221	1.764,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11205444408 GABRIEL BATISTA D	121.222	1.401,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13806164410 MARIA EDUARDA TIB	121.223	2.375,52 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.764,00 D



12/12/2022	0000	104 0943 71363517406 EMYLLY VICTORIA S							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	2.450,00 D					
12/12/2022	0000	290 0001 12424895414 JEFFERSON SANTOS							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.898,50 D					
12/12/2022	0000	104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	2.703,70 D					
12/12/2022	0000	104 0943 05413534469 JAILSON PEREIRA B							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.568,00 D					
12/12/2022	0000	260 0001 13284767401 ALISON ROBERTO MA							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	3.210,00 D					
12/12/2022	0000	623 0001 12658888414 MONICA ELIANE DA							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	2.179,05 D					
12/12/2022	0000	104 0943 31826719873 LILIAN CRISTINA D							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.313,20 D					
12/12/2022	0000	104 0943 06519914479 VALDIR SEVERINO D							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	2.940,00 D					
12/12/2022	0000	260 0001 12753506400 RAQUEL MARIA DE L							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	3.450,70 D					
12/12/2022	0000	260 0001 12325027406 GEISE HELLEN DA S							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.764,00 D					
12/12/2022	0000	104 0943 11915395470 JONATAS IZACIO VI							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	261,46 D					
12/12/2022	0000	104 0943 13594136426 DOUGLAS JOAO DE O							
13/12/2022	1771	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.103,38 D	0,00 C				
		99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	30.000,00 C					
13/12/2022	1771	13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL							
		99015 470 Transferência enviada	550.159.000.027.707	803,60 D					
13/12/2022	1771	13/12 0159 27707-X ROZIVALDO ALVE							
		99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.007.590	3.077,20 D					
13/12/2022	1771	13/12 0922 510007590-9 SEVERINO DILSO							
		99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.882	200.000,00 D					
13/12/2022	0000	13/12 1771 16882-3 FMS COVID 19							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.394,36 D					
13/12/2022	0000	237 5639 96362855434 HENRIQUE ALMEIDA							
		13105 362 Pagamento conta luz	121.302	289,85 D					
13/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.450,00 D					
13/12/2022	0000	104 0943 07637153444 VANDILANE MAGDA D							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.305,00 D					
13/12/2022	0000	260 0001 64946479449 SEVERINO DE SOUZA							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.369,10 D					
13/12/2022	0000	260 0001 71363677438 AMANDA GAUDENCIO							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.450,00 D					
13/12/2022	0000	104 0943 11529461456 VANDERSON BRENNO							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.450,00 D					
13/12/2022	0000	104 0943 09692413489 IVANIA ALVES DOS							
14/12/2022	1771	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.589,11 C	0,00 C				
		99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.313	19.657,87 D					
14/12/2022	0000	14/12 1771 16313-9 JOSE J S N EIR							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.176,00 D					
14/12/2022	0000	077 0001 07455749473 DAMIANA CRISTIANE							
15/12/2022	1771	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.833,87 C	0,00 C				
		99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.771	17.000,00 C					
15/12/2022	1771	15/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE							
		99015 870 Transferência recebida	551.771.000.011.772	22.000,00 C					
15/12/2022	0000	15/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.332,15 D					
15/12/2022	0000	341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.626,20 D					
15/12/2022	0000	341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.273,05 D					
15/12/2022	0000	341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.730,15 D					
15/12/2022	0000	341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM							
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.512,12 D					



			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	4.889,50 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	6.288,40 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	5.980,52 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	2.450,00 D
			237 3217 10377680435 LUIZ GUSTAVO JERO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	2.043,60 D
			104 0943 03991650452 JORGE EDSON DE MO		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.125,69 C 0,00 C
16/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		13.761,80 D
			16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
16/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		2.624,73 D
			16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
16/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		5.628,34 D
			16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
16/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		1.752,18 D
			16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.372,00 D
			104 0943 04767773482 LESSIELDO CICERO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.602	24,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.603	591,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25.754,76 C 0,00 C
20/12/2022	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.882		100.000,00 C
			20/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
20/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.806		2.352,00 D
			20/12 1771 8806-4 MARIA DAS DORE		
20/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.766		2.189,22 D
			20/12 1771 16766-5 CINDY LAYNE MO		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95.458,78 D 0,00 C
22/12/2022	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.882		60.000,00 C
			22/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
22/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		300.003	2.023,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490		2.224,64 D
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490		2.119,04 D
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490		443,52 D
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490		239,36 D
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522		116,00 D
			22/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522		1.295,00 D
			22/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.025.793		7.637,36 D
			22/12 3108 25793-1 RAFAEL DE SIQU		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158		1.871,40 D
			22/12 8575 158-9 SHIFT A P E P		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158		1.577,89 D
			22/12 8575 158-9 SHIFT A P E P		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158		582,30 D
			22/12 8575 158-9 SHIFT A P E P		
22/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.158		4.983,51 D
			22/12 8575 158-9 SHIFT A P E P		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	3.390,80 D
			237 0283 05755787425 ENILTON PAULO BAR		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.264,20 D
			104 0943 09613236473 MARIA ANGELICA DA		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	2.450,00 D



22/12/2022	0000	237 0283 10423036300 TOMASIA DE JESUS			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	930,02 D	
22/12/2022	0000	260 0001 12154028489 DJULHA ROBERT GOM	122.205	2.450,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	260 0001 16642673441 JARDEILSON JOSE D	122.206	2.219,77 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	237 3728 43717645846 VANDESSON ALEXAND	122.207	588,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	260 0001 12760446409 JOSSLAYNE DE OLIV	122.208	2.023,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	341 7706 032720513000163 MARIA REJANE	122.209	1.001,00 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.210	91,49 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.211	250,09 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.212	2.724,67 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.213	640,49 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.214	1.397,50 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.215	1.126,98 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.216	5.598,93 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.217	9.966,16 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.218	16.348,59 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.219	3.808,45 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.220	24.488,04 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.221	3.033,88 D	
		13105 375 Impostos			
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.222	1.750,69 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.223	1.499,70 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.224	749,85 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.225	7.325,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.226	1.758,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.227	1.172,00 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	197 0001 036369954000113 J B DOS SANTO	122.228	359,85 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.474,17 C 0,00 C	
23/12/2022	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.882	50.000,00 C	
		23/12 1771 16882-3 FMS COVID 19			
23/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.670	4.663,29 D	
		23/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT			
23/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.019.037	1.470,00 D	
		23/12 1771 19037-3 SEVERINA FRANC			
23/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.276	921,20 D	
		23/12 1771 510015276-8 CESAR A A BEZE			
23/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	7.300,00 D	
		23/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
23/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	4.962,00 D	
		23/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
23/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	2.120,00 D	



			23/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L		
23/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	3.520,00 D
			23/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.917,01 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.729,11 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.457,28 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.404,01 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.600,00 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.275,54 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.638,15 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	4.271,26 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.886,95 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.974,60 D
			341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.110,40 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.601	136,31 D
			COMPESA		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.544,20 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	330,90 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.764,80 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.943,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.719,21 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	490,00 D
			104 0943 16996038472 SEVERINA ANA DA S		
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	490,00 C 0,00 C
28/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.010.636	660,00 D
			28/12 11:55 M LEITE SANTIAGO LTDA ME		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	660,00 C 0,00 C
29/12/2022	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	60.000,00 C
			29/12 11:47 FMS COVID 19		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	466,64 D
			29/12 11:44 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	848,40 D
			29/12 11:44 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	339,36 D
			29/12 11:44 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.333,20 D
			29/12 11:44 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	18.325,44 D
			29/12 11:48 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	17.566,56 D
			29/12 11:48 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	20.114,95 D
			29/12 11:48 I P S M CHA GRANDE		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.687	2.405,30 D
			29/12 12:52 LUCIANA SEBASTIANA DA SI		
29/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.031.109	2.405,30 D
			29/12 12:52 JANIO JOAO DE LIMA		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.254,00 D
			260 0001 71582175403 MARIA PATRICIA DA		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.059,15 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **561**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://www.gov.br/pp/validador/validador.do?seu_documento_do_documento=.c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Conta contábil: 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 15663-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 31.676,99**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 31.676,99**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 600,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1860-5361-564

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura Digital: https://br.sic.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: :c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Conta Contábil:	82 - 11111902000000 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Data	Seqüência Histórico	Complemento
31/12/2022	247474	Arrecadação de Receita
	Lote: 2813 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo Anterior: 31.395,88
		280,41
		Saldo do dia: 31.676,29
	Total de Débitos:	280,41
	Total de Créditos:	0,00
		Total de estornos a Débito:
		Total de estornos a Crédito:



Extrato de Conta Corrente

G3350410365845241
04/01/2023 10:43:24



Cliente

Agência 1771-X
Conta 15663-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524024
04/01/2023 10:49:07

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15863-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.395,78			28.538,333588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.676,19			28.538,333588		28.538,333588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.395,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,41
SALDO ATUAL =	31.676,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Conciliação Bancária

Número: 642
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 6624005

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 127.238,33	C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 127.238,33	D
Diferença:	R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://cfe.re.jo.gov.br/ppp/validadoc.seam?docId=606150 do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1546-5767-870

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **86 - 11111903000000 - FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	245317	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	545.800,00 D	545.800,00 C
			Saldo do dia:	7,11 D
06/12/2022	247636	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 827152 DE 05/12/2022 Lote: 2815 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.155,00 D	
	247637	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 827179 DE 05/12/2022 Lote: 2816 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.066,56 D	
			Saldo do dia:	14.221,56 D
07/12/2022	247638	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 827453 DE 06/12/2022 Lote: 2817 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	164.899,84 D	
	247639	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	179.000,00 C	
			Saldo do dia:	14,19 D
08/12/2022	247640	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 827712 DE 07/12/2022 Lote: 2818 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.150,00 D	
			Saldo do dia:	16.200,00 D
09/12/2022	247652	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB827863 DE 08/12/2022 Lote: 2830 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.683,12 D	
	247657	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828346 DE 09/12/2022 Lote: 2834 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.119,60 D	
			Saldo do dia:	38.034,82 D
12/12/2022	247642	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828048 DE 09/12/2022 Lote: 2820 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	848,40 D	
	247643	Arrecadação de Receita PARCELA Única em 2022, OB 828320 DE 09/12/2022 Lote: 2821 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	848,40 D	
	247644	Arrecadação de Receita PARCELA Única em 2022, OB 828098 DE 09/12/2022 Lote: 2822 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.700,00 D	
	247645	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828262 DE 09/12/2022 Lote: 2823 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.500,00 D	
	247646	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828241 DE 09/12/2022 Lote: 2824 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.200,00 D	
	247647	Arrecadação de Receita PRCELA 12/12 em 2022, OB 828405 DE 09/12/2022 Lote: 2825 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	162.181,98 D	
	247649	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828496 DE 09/12/2022 Lote: 2827 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109.080,00 D	
	247653	Arrecadação de Receita PARCELA 12/12 em 2022, OB 828416 DE 09/12/2022	13.906,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DPOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=898983ac-e744-451d-9ac2-669980cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1546-5767-870

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA A. DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=689283ae-e74d-451d-9ae2-00698080f94d

	Lote: 2831 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	247654 Arrecadação de Receita		10.899,00 D
	PARCELA 12/12 em 2022, OB 828346 DE 09/12/2022		
	Lote: 2832 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	247655 Lançamento Contábil		356.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		140,04 D
14/12/2022	247650 Arrecadação de Receita		109.000,00 D
	PARCELA 10/12 em 2022, OB 828534 DE 13/12/2022		
	Lote: 2828 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		109.238,04 D
16/12/2022	247651 Arrecadação de Receita		1.754,00 D
	PARCELA 12/12 em 2022, OB 828576 DE 15/12/2022		
	Lote: 2829 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		110.992,04 D
29/12/2022	247648 Arrecadação de Receita		381,00 D
	PARCELA 10/12 em 2022, OB 830716 DE 28/12/2022		
	Lote: 2826 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	247661 Arrecadação de Receita		5.056,00 D
	PARCELA 11/12 em 2022, OB 830750 DE 28/12/2022		
	Lote: 2835 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	247663 Arrecadação de Receita		5.056,00 D
	PARCELA 12/12 em 2022, OB 831315 DE 29/12/2022		
	Lote: 2837 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		121.407,04 D
30/12/2022	247662 Arrecadação de Receita		5.056,00 D
	PARCELA 10/12 em 2022, OB 830788 DE 28/12/2022		
	Lote: 2836 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		126.483,99 D
31/12/2022	247656 Arrecadação de Receita		785,59 D
	Lote: 2833 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: EXTRATO	
	247660 Pagamento de Empenho Orçamentário		33,00 C
	Empenho: 2428/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 247659 Documento bancário: EXTRATO	
	Saldo do dia:		127.236,58 D
	Total de Débitos:	662.198,47	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	1.080.833,00	Total de estornos a Crédito: 0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.625.167/0001-50	Conta Corrente 006.00624005-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.871,11C	82.008,078893
Aplicações	178.449,52C	26.703,845366
Resgates	597.869,64D	89.764,510963
Rendimento Bruto no Mês	785,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.236,58C	18.947,413296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	545.811,00D	81.966,095026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	14.221,45C	2.133,107644
07 / 12	RESGATE	14.161,66D	2.123,288442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	16.119,60C	2.415,871410
09 / 12	APLICACAO	21.773,32C	3.261,896654
12 / 12	RESGATE	37.896,98D	5.675,127493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	109.080,00C	16.321,764402
16 / 12	APLICACAO	1.735,84C	259,527138



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360003

0943/006/00624005

PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efccs.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDepuracao=89683e-c7-a4-451d-91e2-00696800694d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	307480	RESGATE	545.811,00C	545.811,00C
01/12/2022	127956	ENVIO TED	545.800,00D	11,00C
01/12/2022	127956	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310823	APLICACAO	14.221,45D	14.221,45D
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	1.096,45D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.096,45C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516740	RESGATE	14.161,66C	14.161,66C
07/12/2022	000001	CRED TED	164.849,34C	179.011,00C
07/12/2022	118781	ENVIO TED	179.000,00D	11,00C
07/12/2022	118781	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556840	APLICACAO	16.119,60D	16.119,60D
08/12/2022	000001	CRED TED	16.119,60C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259566	APLICACAO	21.773,32D	21.773,32D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.653,72C	16.119,60D
09/12/2022	000001	CRED TED	16.119,60C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587995	RESGATE	37.896,98C	37.896,98C
12/12/2022	000001	CRED TED	848,40C	38.745,38C
12/12/2022	000001	CRED TED	2.700,00C	41.445,38C
12/12/2022	000001	CRED TED	10.200,00C	51.645,38C
12/12/2022	000001	CRED TED	7.500,00C	59.145,38C
12/12/2022	000001	CRED TED	848,40C	59.993,78C
12/12/2022	000001	CRED TED	10.849,00C	70.842,78C
12/12/2022	000001	CRED TED	162.181,98C	233.024,76C
12/12/2022	000001	CRED TED	13.906,24C	246.931,00C
12/12/2022	000001	CRED TED	109.080,00C	356.011,00C
12/12/2022	142030	ENVIO TED	356.000,00D	11,00C
12/12/2022	142030	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414502	APLICACAO	109.080,00D	109.080,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	109.080,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288498	APLICACAO	1.735,84D	1.735,84D
16/12/2022	000001	CRED TED	1.735,84C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: 09/01/2023 09:44
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
 Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316908	APLICACAO	10.462,51D	10.462,51D
29/12/2022	000001	CRED TED	348,91C	10.113,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	5.056,80C	5.056,80D
29/12/2022	000001	CRED TED	5.056,80C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880983	APLICACAO	5.056,80D	5.056,80D
30/12/2022	000001	CRED TED	5.056,80C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Conciliação Bancária

Número: **561**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://sccce.gov.br/cpd/validador/validador.do?docassinado=561-2022-12-31-14-45-11-9ae2-6669e80c194d

Conta contábil: 88 - B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16775-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:





Extrato de Conta Corrente

G3350410365845241
04/01/2023 10:43:41



Cliente

Agência 1771-X
Conta 16775-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89e83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524026
04/01/2023 10:49:46Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

2 Cliente

Agência	1771-X
Conta	16775-4 FUNDO SAUDE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **5603**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16882-X

Saldo bancário em 31/12/2022:
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:
Diferença:

R\$ 95.819,99 C
R\$ 95.819,99 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://br.sic.gov.br/epp/AtaDoc.seam?Codigo do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
2176-1448-432

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **90 - 1111190200000 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3**
 Data Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	247479	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	648.899,88 D	100.000,00 C
		Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	548.899,88 D
02/12/2022	247480	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	200.000,00 C	
		Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	348.899,88 D
05/12/2022	245102	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2163/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2964 - ANDERSON FERREIRA ROMÃO DA SILVA	2.133,00 C	
		Aviso de liquidação: 245100 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	2.133,00 C
	245105	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2164/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2978 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO	2.133,00 C	
		Aviso de liquidação: 245103 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	50.000,00 C
	247481	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	100.000,00 C	
		Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	194.623,26 D
07/12/2022	248322	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2387/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5943 - ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.833,00 C	
		Aviso de liquidação: 248298 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	180.790,26 D
13/12/2022	245976	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2079/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME	8.855,00 C	
		Aviso de liquidação: 244963 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	6.550,00 C
	245977	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2079/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME	6.550,00 C	
		Aviso de liquidação: 244964 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	1.952,80 C
	246373	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2312/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5658 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA	1.952,80 C	
		Aviso de liquidação: 246365 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	200.000,00 D
	247483	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	200.000,00 D	
		Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	363.432,46 D
15/12/2022	247484	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	100.000,00 C	
		Documento bancário: EXTRATO		

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA e ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://eod.cce.gov.br/portal/validarDocumento?CodigoDoDocumento=c89c83ac-e749-451d-9ae2-60669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
2176-1448-432

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

			Saldo do dia:	263.434,40 D
22/12/2022	247485 Lançamento Contábil	Documento bancário: EXTRATO	60.000,00 C	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02			
			Saldo do dia:	203.434,40 D
23/12/2022	247487 Lançamento Contábil	Documento bancário: EXTRATO	50.000,00 C	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02			
			Saldo do dia:	153.434,40 D
29/12/2022	247488 Lançamento Contábil	Documento bancário: EXTRATO	60.000,00 C	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 79 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02			
			Saldo do dia:	93.434,40 D
31/12/2022	247476 Arrecadação de Receita	Documento bancário: EXTRATO	2.486,77 D	
	Lote: 2814 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
	248436 Pagamento de Empenho Orçamentário	Aviso de liquidação: 248435 Documento bancário: EXTRATO	2.000,00 C	
	Empenho: 982/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A			
			Saldo do dia:	95.817,17 D
	Total de Débitos:	202.406,47	Total de estornos a Débito:	00,00
	Total de Créditos:	755.480,40	Total de estornos a Crédito:	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://epec.leg.br/ppv/validarDoc?seamCodigoDocumento: c89c83ae-e7a-451d-9ae2-6669e80c194d



Extrato de Conta Corrente

G338201021580443009
20/01/2023 10:24:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16882-3 FMS COVID 19
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	100.000,00 D	
				01/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	200.000,00 D	
				02/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.123	2.133,80 D	
				02/12 1771 17123-9 ANDERSON F R S			
02/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.981	2.133,80 D	
				02/12 1771 18981-2 JOSE LUCAS DE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.267,60 C	0,00 C
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	50.000,00 D	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	100.000,00 D	
				05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.833,00 D	
				341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.705	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.844,00 C	0,00 C
13/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	200.000,00 C	
				13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.855,00 D	
				13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	6.550,00 D	
				13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.952,80 D	
				104 0943 05268879405 EMANUEL JOSE DA S			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.914	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.631,20 D	0,00 C
20/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	100.000,00 D	
				20/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	60.000,00 D	
				22/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
23/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	50.000,00 D	
				23/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	60.000,00 D	
				29/12 11:47 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201021580443015
20/01/2023 10:27:46

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16882-3 FMS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	648.890,86			589.832,948386		
01/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.861,977322	1,100570370	498.970,971064
	Aplicação 24/03/2022	100.000,00			90.861,977322		
02/12/2022	RESGATE	204.267,60			185.525,861008	1,101019550	313.445,110056
	Aplicação 24/03/2022	204.267,60			185.525,861008		
05/12/2022	RESGATE	150.000,00			136.182,430783	1,101463670	177.262,679273
	Aplicação 24/03/2022	150.000,00			136.182,430783		
07/12/2022	RESGATE	13.844,00			12.558,598496	1,102352305	164.704,080777
	Aplicação 24/03/2022	13.844,00			12.558,598496		
13/12/2022	APLICAÇÃO	182.631,20			165.411,078813	1,104105005	330.115,159590
20/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.386,359395	1,106361631	239.728,800195
	Aplicação 24/03/2022	100.000,00			90.386,359395		
22/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.187,601350	1,107264365	185.541,198845
	Aplicação 24/03/2022	60.000,00			54.187,601350		
23/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.137,820589	1,107718524	140.403,378256
	Aplicação 24/03/2022	13.259,30			11.969,919226		
	Aplicação 04/04/2022	1.861,95			1.680,890211		
	Aplicação 16/08/2022	5.398,10			4.873,164941		
	Aplicação 26/09/2022	1.779,16			1.606,145654		
	Aplicação 13/12/2022	27.701,49			25.007,700557		
29/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.078,103659	1,109506361	86.325,274597
	Aplicação 13/12/2022	60.000,00			54.078,103659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.816,93			86.325,274597		86.325,274597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.890,86
APLICAÇÕES (+)	182.631,20
RESGATES (-)	738.111,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.406,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.406,47
SALDO ATUAL =	95.816,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Adones Chã Grande
Chave de autenticação: 2064-2881-603

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941



Conciliação Bancária

Número: 943

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91 - CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624006-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 624006-

Saldo bancário em 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura em: http://www.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

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:

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1902-6170-678

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 91 - 111111903000000 - CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624006-9

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Município de São José do Bonfim

Relatório de Contas

Descrição	Valor	Valor	Valor
Total de Receitas	1.000		
Total de Despesas	1.000		
Total de Saldo	0,00		



Conciliação Bancária

Número: **564**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - B.B. RESERVA PARLAMENTAR 413 - 18.613-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18613-9

Saldo bancário em 31/12/2022:
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:
Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=...
Codigo do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1152-8795-989

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 93 - 111111902000000 - B.B. RESERVA PARLAMENTAR 413 - 18.613-9

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Extrato de Conta Corrente

G338201021580443011
20/01/2023 10:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18613-9 RESERVA PARLAMENTAR 413
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338201021580443016
20/01/2023 10:28:06**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 18613-9 RESERVA PARLAMENTAR 413
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Conciliação Bancária

Número: **565**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 94 - B.B. - PMCG PARLAMENTAR 079/2021 - 18587-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18587-6

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 90.000,00	C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 90.000,00	D
Diferença:	R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.shtm
Id do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1735-6582-465

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 94 - 11111902000000 - B.B. - PMCG PARLAMENTAR 079/2021 - 18587-6

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:		
29/12/2022	248442	Arrecadação de Receita Lote: 2838 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	90.000,00	90.000,00	
			Saldo do dia:	90.000,00	
Total de Débitos:			90.000,00	Total de estornos a Débito:	90.000,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eodoc.pov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d
DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Extrato de Conta Corrente

G338201021580443012
20/01/2023 10:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18587-6 PMCG PARLAMENTAR 079-2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.490	90.000,00 C	90.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			90.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80e194d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201021580443018
20/01/2023 10:29:51

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18587-6 PMCG PARLAMENTAR 079/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Jamair

Chave de Autenticação
1627-5736-105

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro	Conciliado	A Conciliar
1	B.B. - F.M.A.S - 12.511-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	12511 - 3	5654	7.333,57 C	11.139,13 D	3.805,56 D	3.805,56 D	3.805,56 D	1,00
3	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13684 - 0	5619	585,53 C	585,53 D	0,00	0,00	0,00	1,00
4	B.B. - F.M.A.S-PE NO BATEENTE - 13.689-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13689 - 1	5615	36,37 C	36,37 D	0,00	0,00	0,00	1,00
5	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14758 - 3	5613	807,07 C	807,07 D	0,00	0,00	0,00	1,00
6	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14759 - 1	5611	365,86 C	365,86 D	0,00	0,00	0,00	1,00
7	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14760 - 5	5610	516,82 C	516,82 D	0,00	0,00	0,00	1,00
9	B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14762 - 1	5655	15.812,85 C	15.812,85 D	0,00	0,00	0,00	1,00
10	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	104 - Caixa Econômica Federal	943 - X	67 - 8	5661	820,37 C	2.666,33 D	1.845,96 D	1.845,96 D	1.845,96 D	1,00
45	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15306 - 0	5620	40.495,80 C	40.222,80 D	273,00 C	273,00 C	273,00 C	1,00
56	B.B. - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15679 - 5	5617	5.977,21 C	6.431,21 D	454,00 D	454,00 D	454,00 D	1,00
60	B.B. - F.M.A.S BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15627 - 2	5606	528,14 C	528,14 D	0,00	0,00	0,00	1,00
61	B.B. - F.M.A.S - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOI - PORTARIA 369 - 16.690-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16690 - 1	5605	727,04 C	727,04 D	0,00	0,00	0,00	1,00
62	B.B. - F.M.A.S - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16691 - X	5646	0,00	783.291,95 D	0,00	0,00	0,00	1,00
63	B.B. - F.M.A.S - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18135 - 8	5604	783.291,95 C	13.829,02 D	0,00	0,00	0,00	1,00
65	B.B. - F.M.A.S - 18.491-8 - BL IGD - PAB	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18491 - 8	5621	13.829,02 C	88.788,69 D	0,00	0,00	0,00	1,00
66	B.B. - 18.736-4 - F.M.A.S AUXÍLIO PERNAMBUCO	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18736 - 4	5618	88.788,69 C	587.098,78 D	0,00	0,00	0,00	1,00
67	B.B. - 18.730-5 - F.M.A.S - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO - 18.730-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18135 - 8	5608	587.098,78 C	9.311,64 D	0,00	0,00	0,00	1,00
68	CEF - 71.033-0	104 - Caixa Econômica Federal	943	71033 - 0	5656	9.311,64 C	1.562.161,23 D	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:						1.556.328,71 C	1.562.161,23 D	5.832,52 D	5.832,52 D	5.832,52 D	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
2571-8310-780

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 654

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12511-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 7.330,7 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 11.130,0 D

Diferença:

R\$ 3.800,0 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/06/2020	PAG NAO CONSTA NO EXTRATO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EMPENHO 11/2020	R\$ 500,00 C
	08/04/2021	MARIA AMARA DA SILVA	2 - Cheque	851863	R\$ 000,00 C
	08/04/2021	GABRIEL DA SILVA DE ALMEIDA		CHEQUE Nº 70309	R\$ 000,00 C
	16/04/2021	SEVERINO LUIS DOS SANTOS	2 - Cheque	CHEQUE Nº 851939	R\$ 000,00 C
	12/05/2021	MAYARA IULLY LEMOS PEREIRA	2 - Cheque	CHEQUE Nº 72042	R\$ 000,00 C
	20/07/2021	CH A COMPENSAR - DEBORA DA SILVA CORDEIRO	2 - Cheque	72066	R\$ 000,00 C
	09/12/2021	CH A COMPENSAR - SILVANIA MARIA	2 - Cheque	69305	R\$ 000,00 C
	08/07/2022	CH A COMPENSAR - CRISTIANE BATISTA - EMP 1353	2 - Cheque	CH 69574	R\$ 000,00 C
	26/08/2022	CH A COMPENSAR - PABLO LEANDER - EMP 1842	2 - Cheque	CH 69187	R\$ 500,00 C
	09/09/2022	CH A COMPENSAR - JOSE PEREIRA - EMP 1961	2 - Cheque	CH 68573	R\$ 000,00 C
	28/09/2022	CH A COMPENSAR - LEANE BENARDINO - EMP 2128	2 - Cheque	CH 72596	R\$ 000,00 C
	10/10/2022	CH A COMPENSAR - ANA CLAUDIA DOS SANTOS - EMP 2415	2 - Cheque	CH 68639	R\$ 000,00 C
	10/10/2022	CH A COMPENSAR - MARIA ALVES - EMP 2467	2 - Cheque	CH 68650	R\$ 000,00 C
	12/12/2022	CH A COMPENSAR - LENILDA SEVERINA - EMP 3339	2 - Cheque	CH 72668	R\$ 000,00 C
	12/12/2022	CH A COMPENSAR - LUIZ CARLOS SANTOS - EMP 3424	2 - Cheque	CH 72784	R\$ 500,00 C
	14/12/2022	CH A COMPENSAR - ANA KELLE - EMP 3435/2022	2 - Cheque	CH 72791	R\$ 000,00 C
	14/12/2022	CH A COMPENSAR - JUCILEIDE MIRANDA - EMP3236	2 - Cheque	CH 72790	R\$ 000,00 C
	14/12/2022	CH A COMPENSAR - M DAS DORES - EMP 3231	2 - Cheque	CH 72792	R\$ 000,00 C
	14/12/2022	CH A COMPENSAR - TARCIANA MARIA - EMP 3332	2 - Cheque	CH 72793	R\$ 000,00 C
	14/12/2022	CH A COMPENSAR - RENATA KAROLINA - EMP 3336	2 - Cheque	CH 72794	R\$ 000,00 C
	16/12/2022	CH A COMPENSAR - LUCIENE SOARES -EMP 3455	2 - Cheque	CH 72686	R\$ 000,00 C
	22/12/2022	CH A COMPENSAR - PATRICIA MARIA - EMP 3334	2 - Cheque	CH 72696	R\$ 000,00 C
	26/12/2022	CH A COMPENSAR - ROSILENE RODRIGUES - EMP 3489	2 - Cheque	CH 72700	R\$ 500,00 C
	28/12/2022	CH A COMPENSAR - JOAO SEVERINO - EMP 3494	2 - Cheque	CH 72868	R\$ 000,00 C
				Subtotal:	R\$ 4.115,15 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2018	VALOR A REGULARIZAR			R\$ 921,58 D
	05/05/2018	PA. EM DUPLICIDADE JEFFERSON			R\$ 504,70 D
	30/08/2018	PAG. AO CHA PREV			R\$ 472,20 D
	06/02/2020	PAG. EM DUPLICIDADE INSS			R\$ 1.109,85 D
	18/05/2021	CHEQUE COMPENSADO	2 - Cheque	CHEQUE Nº 71654	R\$ 100,00 D
	18/06/2021	CHEQUE COMPENSADO	2 - Cheque	71935	R\$ 100,00 D
	19/07/2021	CHEQUE EM DUPLICIDADE	2 - Cheque	71935	R\$ 100,00 D
	07/02/2022	PAGO A MAIOR - EDNA VERONICA - EMP 39 CONFORME MICRO	2 - Cheque	70486	R\$ 600,00 D
	17/02/2022	PAGO EM DUPLICIDADE INSS		EXTRATO	R\$ 1.242,30 D
	17/02/2022	PAGO EM DUPLICIDADE INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 496,92 D
	17/02/2022	PAGO EM DUPLICIDADE INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 993,84 D
	23/05/2022	PG EM DUPLICIDADE MANOEL LUCIANO CONFORME MICROFIL	2 - Cheque	69859	R\$ 100,00 D
	10/07/2022	INSS DEBITADO REFERENTE A MAIO 2022 (A MAIOR)	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS DEBITADO FPM	R\$ 700,92 D
	12/09/2022	CH COMPENSADO	2 - Cheque	CH 69287	R\$ 200,00 D
	22/12/2022	CH COMPENSADO	2 - Cheque	CH 72364	R\$ 200,00 D
	30/12/2022	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			R\$ 374,40 D
				Subtotal:	R\$ 8.216,71 D

Total Conciliado:

R\$ 3.805,56 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA DI GODOY ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.c99886e-974a-451d-9a6e-060e80c9d1d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
1 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 111111902000000 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	230630	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3257/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2880 - MACEANO ALVES NOEL DA SILVA	13.600,00	D
			500,00	C
	230632	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3262/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 493 - MARIA VERÔNICA SANTOS DE PAULA SILVA		D
				C
	230634	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3009/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1051 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME	1.600,00	D
				C
	230645	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3266/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA		D
				C
	230647	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3267/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		D
				C
	230650	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3269/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	400,00	D
				C
	232324	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3491/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2755 - CICERA GOMES QUEIROZ	800,00	D
				C
	232446	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHA GRANDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCO'S. Lote: 1347 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00	D
				C
	232461	Lançamento Contábil Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	D
				C
	232469	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3120/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1055 - SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	D
				C
	232474	Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TED. Lote: 1350 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,68	D
				C
			Saldo do dia:	15.017,55 D
02/12/2022	230652	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3303/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1872 - AMARA MARIA DA SILVA	400,00	D
				C
			Saldo do dia:	14.617,55 D
05/12/2022	230841	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3260/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	1.166,20	D
				C

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/ppp/validacao> Doc: secan Código do documento: c89c83ae-474a-451d-9ae2-6609e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
2 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2695 - ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

230848 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.024,44 C

Empenho: 1850/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aviso de liquidação: 230162
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231382 Lançamento Contábil

3.250,00 D

Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

232449 Pagamento de Empenho Orçamentário

85,77 C

Empenho: 3537/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

Aviso de liquidação: 232431
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

232450 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.020,00 C

Empenho: 3536/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

Aviso de liquidação: 232426
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

232453 Pagamento de Empenho Orçamentário

40,27 C

Empenho: 3535/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME

Aviso de liquidação: 232416
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

232454 Pagamento de Empenho Orçamentário

85,77 C

Empenho: 3532/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME

Aviso de liquidação: 232410
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 11.550,00 D

06/12/2022

231383 Lançamento Contábil

2.500,00 D

Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 14.050,02 D

07/12/2022

232243 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.482,80 C

Empenho: 3406/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5496 - D DE LIMA BARBOSA

Aviso de liquidação: 230859
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

Saldo do dia: 11.567,22 D

08/12/2022

231029 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Empenho: 3413/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5494 - FLAVIO GOMES DA SILVA

Aviso de liquidação: 231028
Documento bancário: 72836

Saldo do dia: 11.467,22 D

10/12/2022

232275 Arrecadação de Receita

38,21 D

Lote: 1356 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 11.505,43 D

12/12/2022

231051 Pagamento de Empenho Orçamentário

360,00 C

Empenho: 3371/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5893 - FARMACIA SANTA MARIA LIMA & SIMÕES FARMACIA LTDA

Aviso de liquidação: 231050
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231076 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.400,00 C

Empenho: 3383/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 830 - ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA- AMA

Aviso de liquidação: 231075
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231085 Pagamento de Empenho Orçamentário

510,00 C

Empenho: 3388/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 231084
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6609e8c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
3 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 142 - MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

231087 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3399/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de liquidação: 231086
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231089 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3402/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Aviso de liquidação: 231088
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231091 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3270/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 361 - JOSÉ SEVERINO DE AZEVEDO

Aviso de liquidação: 231090
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231093 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3261/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 259 - JERÔNIMO MANOEL VARELA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231092
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231098 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3424/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3216 - LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 231097
Documento bancário: 72784

231100 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3238/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2252 - JOSÉ AMANCIO DE ALVORAIS

Aviso de liquidação: 231099
Documento bancário: 72783

231102 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3299/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 811 - VANDIELE PEREIRA DE SOUZA

Aviso de liquidação: 231101
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231104 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3401/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1098 - CÍCERA LOURDES DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 231103
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231106 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3418/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1346 - DULCILENE JOSEFA DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 231105
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231108 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3321/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3205 - GISLA ARES DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231107
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231110 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3326/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1282 - EDIMÁRIO ALVES DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231109
Documento bancário: 72839

231112 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3287/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 951 - ANA PAULA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231111
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231114 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3384/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 231113
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=689083ae-e74a-4511-9ae2-6669e800094d>

150,00 C
 300,00 C
 200,00 C
 300,00 C
 100,00 C
 100,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793Página
4 / 20

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1427 - NATÁLIA BENARDO DOS SANTOS

231116	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3279/2022	Aviso de liquidação:	231115
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1032 - AGNALDO JOSÉ DE JESUS		
231118	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3331/2022	Aviso de liquidação:	231117
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1153 - JOELITA BEZERRA DA SILVA		
231120	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3309/2022	Aviso de liquidação:	231119
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	919 - DJANETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA		
231122	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3392/2022	Aviso de liquidação:	231121
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	393 - SHIRLEY BARBOSA DA SILVA		
231124	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3338/2022	Aviso de liquidação:	231123
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1485 - JOSIANE CÍCERA GOMES		
231126	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3390/2022	Aviso de liquidação:	231125
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5136 - ROSICLEIDE DE FATIMA DA SILVA		
231128	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3316/2022	Aviso de liquidação:	231127
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	900 - EMANUELE MARIA DA SILVA		
231130	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3363/2022	Aviso de liquidação:	231129
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	866 - MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
231132	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3358/2022	Aviso de liquidação:	231131
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1833 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		
231134	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3346/2022	Aviso de liquidação:	231133
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4746 - MARIA ALVES DA SILVA		
231136	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3314/2022	Aviso de liquidação:	231135
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1381 - ELENILDO JOSÉ DA ROCHA		
231138	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3310/2022	Aviso de liquidação:	231137
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	1604 - EDIENE CARVALHO SILVA		
231140	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3365/2022	Aviso de liquidação:	231139
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=089c83ae-e74a-45d1-9ae2-6609e800094d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
5 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Descrição	Valor
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1157 - MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	
231142 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3307/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1748 - DIONE MARIA DE SANTANA	
Aviso de liquidação: 231141 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231144 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3377/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1145 - MIRIAN VANDERLEI DA SILVA	
Aviso de liquidação: 231143 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231146 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3386/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 931 - NEIDJANE VASCONCELOS TAVARES	
Aviso de liquidação: 231145 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231148 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3281/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1074 - ALESSANDRA MARIA DA SILVA	
Aviso de liquidação: 231147 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231150 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3322/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 893 - GLEYCIANE MARIA DOS SANTOS	
Aviso de liquidação: 231149 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231152 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3328/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1017 - JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS	
Aviso de liquidação: 231151 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231154 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3391/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 981 - ROSA BELARMINO DE SOUSA	
Aviso de liquidação: 231153 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231156 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3368/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1472 - MARIA VALDILENE DA SILVA	
Aviso de liquidação: 231155 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231158 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3294/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - JOSEFA DENISE DA CONCEIÇÃO	
Aviso de liquidação: 231157 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231160 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3317/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 780 - ERIVÂNIA MARIA DA SILVA	
Aviso de liquidação: 231159 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231162 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3320/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1154 - GESSICA AMBROSINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	
Aviso de liquidação: 231161 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231164 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3288/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 825 - ANA PAULA LUCAS DA SILVA	
Aviso de liquidação: 231163 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
231166 Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 3293/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
Aviso de liquidação: 231165 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 689683ae-e74a-4511-9ae2-6669e80d994d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital

1747-6043-793

Página

6 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1151 - CRISTIANE BATISTA DA CONCEIÇÃO

231168 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3311/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4201 - ANA LUCIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231167
Documento bancário: 72782

100,00 C

231170 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3329/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5008 - EVANDRO JOSÉ XAVIER DA SILVA

Aviso de liquidação: 231169
Documento bancário: 72837

200,00 C

231172 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3342/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 620 - LUCIANE MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231171
Documento bancário: 72838

200,00 C

231174 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3340/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4190 - LUCAS LEONARDO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231173
Documento bancário: 72573

100,00 C

231176 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3313/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2728 - EDZANGELA DA SILVA ALVES

Aviso de liquidação: 231175
Documento bancário: 72824

100,00 C

231178 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3319/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 56 - GABRIEL DA SILVA DE ALMEIDA

Aviso de liquidação: 231177
Documento bancário: 72676

100,00 C

231180 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3354/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 844 - MARIA JOSÉ DA SILVA

Aviso de liquidação: 231179
Documento bancário: 72567

100,00 C

231182 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3282/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1150 - ALEXANDRA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231181
Documento bancário: 72832

100,00 C

231184 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3283/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 804 - ALEXSANDRA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 231183
Documento bancário: 72835

100,00 C

231186 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3335/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 896 - JOSEILDO LUIS PEREIRA

Aviso de liquidação: 231185
Documento bancário: 72661

100,00 C

231188 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3286/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 892 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Aviso de liquidação: 231187
Documento bancário: 72677

100,00 C

231190 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3312/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1291 - EDILMA MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231189
Documento bancário: 72674

100,00 C

231192 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3355/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque

Aviso de liquidação: 231191
Documento bancário: 72576

100,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.aspx?seam_codigo_documento=:89683ae-e74a-4519-9ae2-6669e800094d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
7 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 990 - MARIA JOSÉ DA SILVA

231194 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3350/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4366 - MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 231193
Documento bancário: 72571

100,00 C

231196 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3380/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1868 - MIRIAM AMBROSINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 231195
Documento bancário: 72577

100,00 C

231198 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3357/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2736 - MARIA JOSE DA SILVA

Aviso de liquidação: 231197
Documento bancário: 72564

100,00 C

231200 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3360/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 847 - MARIA JOSÉ MIRANDA

Aviso de liquidação: 231199
Documento bancário: 72679

100,00 C

231202 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3344/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 845 - MANUELA MIRANDA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231201
Documento bancário: 72665

100,00 C

231204 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3352/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 942 - MARIA JOSÉ DA SILVA

Aviso de liquidação: 231203
Documento bancário: 72663

100,00 C

231206 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3284/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 851 - AMANDA KARLA BEZERRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231205
Documento bancário: 72833

100,00 C

231208 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3351/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1865 - MARIA DE FATIMA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231207
Documento bancário: 72675

100,00 C

231210 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3290/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 894 - ANDREZA MIRELLY BEZERRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231209
Documento bancário: 72828

100,00 C

231212 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3289/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 835 - ANA ROSA BARBOSA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231211
Documento bancário: 72829

100,00 C

231214 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3362/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 819 - MARIA JUCÉLIA MIRANDA BARROS

Aviso de liquidação: 231213
Documento bancário: 72565

100,00 C

231216 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3379/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 848 - MÔNICA ROSA DE LIRA

Aviso de liquidação: 231215
Documento bancário: 72823

100,00 C

231218 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3318/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque

Aviso de liquidação: 231217
Documento bancário: 72570

100,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:89683ae-e74a-4511-9ae2-6669e800494d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793Página
8 / 20

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4618 - GERLANE MARIA DOS SANTOS MOURA

231220 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3382/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4310 - NAYANE MARIA DOS SANTOSAviso de liquidação: 231219
Documento bancário: 72574

231222 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3325/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1673 - IVANICE MARIA DE BRITOAviso de liquidação: 231221
Documento bancário: 72566

231224 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3315/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 887 - ELIVÂNIA MARIA DA SILVAAviso de liquidação: 231223
Documento bancário: 72580

231226 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3291/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 889 - ANILEIDA FERNANDA GOMES DA SILVAAviso de liquidação: 231225
Documento bancário: 72826

231228 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3277/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 584 - ADRIANA MARIA DE MOURAAviso de liquidação: 231227
Documento bancário: 72678

231230 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3373/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1416 - MARIA VERÔNICA DE MELOAviso de liquidação: 231229
Documento bancário: 72562

231232 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3398/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1161 - TAMIRES MARIA DA SILVAAviso de liquidação: 231231
Documento bancário: 72822

231234 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3396/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1055 - SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃOAviso de liquidação: 231233
Documento bancário: 72680

231236 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3400/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4418 - TATIANE CARLA DOS SANTOS SILVAAviso de liquidação: 231235
Documento bancário: 72662

231238 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3397/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2754 - SILVANIA MARIA DE MOURAAviso de liquidação: 231237
Documento bancário: 72669

231240 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3292/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 946 - CARMELITA MARGARIDA DA SILVAAviso de liquidação: 231239
Documento bancário: 72825

231242 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3359/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2718 - MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃOAviso de liquidação: 231241
Documento bancário: 72666

231244 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3366/2022
Categoria Bancária: 2 - ChequeAviso de liquidação: 231243
Documento bancário: 72563Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=:89c83ae-e74a-4511-9ae2-6669e80494d

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

200,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

100,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793Página
9 / 20

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1283 - MARIA ROSIANE DA SILVA

231246 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3347/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3269 - MARIA DANIELA DE FRANÇA SANTOSAviso de liquidação: 231245
Documento bancário: 72568

100,00 C

231248 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3330/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1297 - JOÃO BATISTA DA SILVAAviso de liquidação: 231247
Documento bancário: 72671

100,00 C

231256 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3278/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1418 - ADRIANO ROCHA VASCONCELOSAviso de liquidação: 231254
Documento bancário: 72821

100,00 C

231258 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3374/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2095 - MARLENE MARIA DOS SANTOS FIRMINOAviso de liquidação: 231257
Documento bancário: 72572

100,00 C

231260 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3280/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 714 - ALBINEIA MARIA DA SILVAAviso de liquidação: 231259
Documento bancário: 72579

100,00 C

231262 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3387/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3987 - PALOMA DA CONCEIÇÃO SANTOSAviso de liquidação: 231261
Documento bancário: 72575

100,00 C

231264 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3333/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 712 - JOSÉ PEREIRA NETOAviso de liquidação: 231263
Documento bancário: 72670

100,00 C

231266 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3285/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2238 - ANA CLAUDIA DOS SANTOSAviso de liquidação: 231265
Documento bancário: 72830

100,00 C

231268 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3348/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1208 - MARIA DE FATIMA DA SILVAAviso de liquidação: 231267
Documento bancário: 72664

100,00 C

231270 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3337/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3901 - MARLUCE PETRONILA DA CONCEIÇÃOAviso de liquidação: 231269
Documento bancário: 72569

100,00 C

231272 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3376/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4016 - MICHELLE DA CONCEIÇÃO SILVAAviso de liquidação: 231271
Documento bancário: 72672

100,00 C

231275 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3394/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3102 - SEVERINA SOLEDADE DA SILVAAviso de liquidação: 231274
Documento bancário: 72578

100,00 C

231277 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3324/2022
Categoria Bancária: 2 - ChequeAviso de liquidação: 231276
Documento bancário: 72831

100,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=689c83ae-e74a-451b-9ae2-6669e800494d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
10 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1030 - GRACINEIDE LUCIANO DA SILVA

231279 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3339/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1384 - LENILDA SEVERINA PEREIRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231278
Documento bancário: 72668

231281 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3323/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1031 - GRACILEIDE LUCIANO DA SILVA

Aviso de liquidação: 231280
Documento bancário: 72673

231384 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

232327 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3501/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5967 - ANEILDO JOSE TENÓRIO

Aviso de liquidação: 232325
Documento bancário: 72840

Saldo do dia:

11.796,60 D

231286 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3432/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4512 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Aviso de liquidação: 231285
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231287 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 265/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de liquidação: 230768
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231290 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3243/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP

Aviso de liquidação: 231288
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231291 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 285/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES. EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA

Aviso de liquidação: 230569
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231293 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3306/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2835 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231292
Documento bancário: 72785

231295 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3298/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5929 - MONICA MARIA DO CARMO BELARMINO

Aviso de liquidação: 231294
Documento bancário: 72787

231297 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3240/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5448 - ADRIELE MARIA DE CARVALHO

Aviso de liquidação: 231296
Documento bancário: 72788

231299 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3427/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3627 - MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231298
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

231301 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3305/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 231300
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DPO e ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=8983ae-e74a-4514-90ae2-6669e800194d

13/12/2022

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
11 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3505 - ERIVÂNIA FERREIRA DA COSTA SILVA

231303 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3327/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1155 - JADILSON BEZERRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231302
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

100,00 C

231305 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3230/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5914 - ROSICLEIDE RAMOS DA SILVA

Aviso de liquidação: 231304
Documento bancário: 72786

100,00 C

231385 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

7,00 D

232334 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3503/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3705 - FABIANO FERNANDO CAVALCANTE

Aviso de liquidação: 232328
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1,47 C

Saldo do dia: 12.331,00 D

231322 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3435/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3757 - ANA KELLE DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231321
Documento bancário: 72791

100,00 C

231324 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3236/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5916 - JUCILEIDE MIRANDA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231323
Documento bancário: 72790

100,00 C

231326 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3231/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3564 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231325
Documento bancário: 72792

100,00 C

231328 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3332/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4917 - TARCIANA MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231327
Documento bancário: 72793

100,00 C

231330 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3336/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5146 - RENATA KAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 231329
Documento bancário: 72794

100,00 C

231332 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3247/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5757 - MARIA BETANIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231331
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

100,00 C

231334 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3428/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4514 - GILVANICE MARIA DE FRANÇA SANTOS

Aviso de liquidação: 231333
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

350,00 C

231336 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3241/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4481 - ANNIELE MARIA DE CARVALHO

Aviso de liquidação: 231335
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

100,00 C

231338 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3430/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 231337
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

150,00 C

14/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, D10699 ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=89983ae-e74a-451d-9e2-6669e80c9ad

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
12 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2821 - MILENA DAYANA DA CONCEIÇÃO

Saldo do dia: 11.130,00 D

15/12/2022

231341 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3442/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5059 - QUERÊM HAGITE GOMES BARBOSA

Aviso de liquidação: 231339
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.960,00 C

231343 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3410/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5443 - INSTITUTO VITÓRIA HUMANA

Aviso de liquidação: 231342
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.470,00 C

231345 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3301/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3507 - MARIA HELENA DE ALMEIDA

Aviso de liquidação: 231344
Documento bancário: 72795

18.000,00 C

231347 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3438/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5400 - MÔNICA BASTOS DA SILVA

Aviso de liquidação: 231346
Documento bancário: 72796

18.000,00 C

231349 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3433/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4999 - NAELI MARIA SILVA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 231348
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

35.000,00 C

231386 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

6.000,00 D

Saldo do dia: 12.190,00 D

16/12/2022

231351 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3455/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2282 - LUCIENE SOARES MONTEIRO

Aviso de liquidação: 231350
Documento bancário: 72686

400,00 C

231353 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3447/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5520 - JOSIMÁRIA MARIA DE LIMA SILVA

Aviso de liquidação: 231352
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

240,00 C

231355 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3443/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4993 - MARIA DAS NEVES SILVA

Aviso de liquidação: 231354
Documento bancário: 72683

40,00 C

231357 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3445/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1872 - AMARA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231356
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

300,00 C

231359 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3429/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1865 - MARIA DE FATIMA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231358
Documento bancário: 72799

200,00 C

231361 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3436/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5944 - ELIZANGELA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 231360
Documento bancário: 72797

300,00 C

231387 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

75.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/epv/validador/validador.asp?codigo_documento=c89c88ae-e74a-451d-92e2-6669e80c9944

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
13 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Descrição	Valor
Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
231652 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3192/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5859 - ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	Aviso de liquidação: 231651 Documento bancário: 72800 20,00 C
231654 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3425/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3560 - MARIA AMARA DA SILVA	Aviso de liquidação: 231653 Documento bancário: 72789 20,00 C
231656 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3449/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3248 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS	Aviso de liquidação: 231655 Documento bancário: 72687 20,00 C
231658 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3437/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3957 - MARIA WILIANE DOS SANTOS SILVA	Aviso de liquidação: 231657 Documento bancário: 72684 10,00 C
231660 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3434/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3314 - MARIA DE FATIMA DA HORA	Aviso de liquidação: 231659 Documento bancário: 72662 10,00 C
231666 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3456/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3525 - WANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO	Aviso de liquidação: 231665 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 1.100,00 C
231669 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3446/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1929 - CÍCERA MARIA DO CARMO DA SILVA LIRA	Aviso de liquidação: 231667 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 1.100,00 C
231672 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3450/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5624 - MAYARA SABRINA DA SILVA	Aviso de liquidação: 231670 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 490,00 C
231675 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3440/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2572 - EUDE AANTÔNIO LIRA SILVA	Aviso de liquidação: 231673 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 245,00 C
231681 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3452/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1391 - DALZENI MARIA DA SILVA	Aviso de liquidação: 231679 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 490,00 C
231684 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3453/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4411 - RISLAYNE BRUNA LIMA SANTOS	Aviso de liquidação: 231682 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 980,00 C
231687 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3451/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1038 - IVANISE ALAIDE DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 231685 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 490,00 C
231688 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3175/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 229746 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 2.501,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=c89c83ae-e74a-4510-9ae2-6669e800c04d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair	Chave de Autenticação Digital 1747-6043-793	Página 14 / 20
-----------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME

231689	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.215,50	C
Empenho:	3245/2022	Aviso de liquidação: 229541	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5200 - TELMA LUCIA DA SILVA ME		
231690	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.115,00	C
Empenho:	3471/2022	Aviso de liquidação: 230980	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I E II - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA		
231691	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.215,00	C
Empenho:	3478/2022	Aviso de liquidação: 231014	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I E II - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA		
231692	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.814,40	C
Empenho:	1850/2022	Aviso de liquidação: 230886	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
231693	Pagamento de Empenho Orçamentário	268,30	C
Empenho:	313/2022	Aviso de liquidação: 230959	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS)		
231694	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.810,40	C
Empenho:	3465/2022	Aviso de liquidação: 230939	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS)		
231695	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.480,00	C
Empenho:	3469/2022	Aviso de liquidação: 230963	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	139 - FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV (SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS)		
231696	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.087,30	C
Empenho:	3462/2022	Aviso de liquidação: 230906	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	136 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
231697	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.076,00	C
Empenho:	3464/2022	Aviso de liquidação: 230934	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI		
231698	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.484,40	C
Empenho:	3463/2022	Aviso de liquidação: 230921	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
Credor/Fornecedor:	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI		
231699	Pagamento de Documento Extraorçamentário	729,60	C
Documento:	1161/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
231700	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.730,98	C
Documento:	1163/2022		
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS		
Credor/Fornecedor:	20 - CHA PREV		
231704	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00	C
Empenho:	3426/2022	Aviso de liquidação: 231362	
Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	4663 - CICERO PAJEU DOS SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 69083ae-74a-4511-9ae2-6669e800094d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
16 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5181 - IVALDO NAZARO DA SILVA

Saldo do dia: 11.555,99 D

22/12/2022

231388 Lançamento Contábil 20.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

231717 Pagamento de Empenho Orçamentário 800,00 C

Empenho: 3481/2022 Aviso de liquidação: 231716
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72697
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2755 - CICERA GOMES QUEIROZ

231719 Pagamento de Empenho Orçamentário 500,00 C

Empenho: 3417/2022 Aviso de liquidação: 231718
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72699
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4333 - DEBORA MAYARA BRITO DA SILVA

231721 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.100,00 C

Empenho: 3125/2022 Aviso de liquidação: 231720
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72694
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1051 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME

231723 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.600,00 C

Empenho: 3023/2022 Aviso de liquidação: 231722
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72691
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1051 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME

231725 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.400,00 C

Empenho: 3015/2022 Aviso de liquidação: 231724
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72692
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1051 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME

231729 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.700,00 C

Empenho: 3476/2022 Aviso de liquidação: 231004
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

231730 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.146,54 C

Empenho: 3470/2022 Aviso de liquidação: 230971
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
 Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV

232123 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C

Empenho: 3334/2022 Aviso de liquidação: 232122
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72696
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 5392 - PATRICIA MARIA DA SILVA LIMA

232379 Pagamento de Empenho Orçamentário 450,00 C

Empenho: 3477/2022 Aviso de liquidação: 232378
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 72698
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4118 - JOÃO JOSE DA SILVA

Saldo do dia: 21.651,33 D

23/12/2022

231389 Lançamento Contábil 1.700,00 D

Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

232456 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

Empenho: 3486/2022 Aviso de liquidação: 232455
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4115 - LUCIANA MARIA DE LEMOS MELO

232458 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.161,30 C

Empenho: 3488/2022 Aviso de liquidação: 232457
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 3815 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efce.tce-pa.gov.br/epp/validar/oc.seam?Codigo.do.documento:889683e-e74a-451d-9ae2-6669e800194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
17 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=589683ae-e744-451d-9ae2-6669e80cf94d

Data	Descrição	Saldo do dia:
26/12/2022	232125 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3489/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5960 - ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS Aviso de liquidação: 232124 Documento bancário: 72700	21.790,00 D
	232127 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3490/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1989 - CREMILDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA Aviso de liquidação: 232126 Documento bancário: 72861	21.900,00 C
	Saldo do dia:	21.340,03 D
27/12/2022	231390 Lançamento Contábil Contrapartida: 24 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse do Tesouro Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	11.900,00 D
	232134 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3492/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1442 - SEVERINO QUIRINO DA SILVA Aviso de liquidação: 232133 Documento bancário: 72863	11.900,00 C
	232136 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3300/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5930 - ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO Aviso de liquidação: 232135 Documento bancário: 72864	21.340,03 D
	232138 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3483/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3949 - IVANICE MARIA DA CONCEIÇÃO Aviso de liquidação: 232137 Documento bancário: 72862	11.900,00 C
	232395 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3521/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1259 - ELISANDRO ANTÔNIO DA SILVA Aviso de liquidação: 232394 Documento bancário: Nº 72866	32.540,03 D
	Saldo do dia:	32.540,03 D
28/12/2022	232140 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3493/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5522 - MARIA LUCICLEIDE DA SILVA Aviso de liquidação: 232139 Documento bancário: 72904	100,00 C
	232142 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3482/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5959 - CECÍLIA ROSIMAR DOS SANTOS Aviso de liquidação: 232141 Documento bancário: 72867	100,00 C
	232144 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3494/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1747 - JOÃO SEVERINO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 232143 Documento bancário: 72868	100,00 C
	Saldo do dia:	32.240,03 D
29/12/2022	232563 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3554/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2169 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME Aviso de liquidação: 232566 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	10.890,00 C
	Saldo do dia:	21.350,03 D
30/12/2022	232145 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3496/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 232013 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	671,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
19 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	19 C
232656 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3569/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 232655 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	
232657 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1155/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	20 C
232659 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3568/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 232658 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	19 C
232660 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1151/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	20 C
232662 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3567/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 232661 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	16 C
232672 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3557/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 232629 Documento bancário: TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20 C
232722 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1901/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência: 225863 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4866 - NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Aviso de liquidação: 225862 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	18 D
232724 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1900/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência: 225861 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4866 - NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Aviso de liquidação: 225860 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	187,20 D
233105 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	98.267,67 D
233105 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	98.267,67 C
233107 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	12.234,93 D
233107 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	12.234,93 C
233116 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	150,00 D
233116 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	150,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669d80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1747-6043-793

Página
20 / 20



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

233281 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

233281 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Saldo do dia: 11.006,88 D

31/12/2022

232445 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 1346 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 11.118,13 D

Total de Débitos: 256.819,69

Total de estornos a Débito: 7,40

Total de Créditos: 259.662,94

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d>

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332270930392372016
27/03/2023 09:38:23Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	70229	502 Depósito Online TAA 01/12 08:05 SAA-CHA GRANDE	177.170.229.080.526	180,00 C	
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	500,00 C	
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G	551.771.000.006.466	3.500,00 C	
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	1.000,00 C	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	457,60 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	401,28 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	851,84 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 13255-1 MACEANO ALVES	551.771.000.013.255	500,00 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 14748-6 MARIA V S PAUL	551.771.000.014.748	55,43 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.021,02 D	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	850,76 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	24,56 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	59,52 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957,99 D	0,00 C
02/12/2022		1771	15773	002 Cheque 02/12 00:00 CHA GRANDE PE	72.557	800,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04026059421 AMARA MARIA DA SI	120.201	400,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.988	11,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.740	100,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.961	100,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,00 C	0,00 C
05/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida 05/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	2.050,00 C	



05/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.200,00 C	3.250,00
				05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2022	05/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	72.740	100,00 C	
				Imagem fora do padrão			
02/12/2022	05/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	72.961	100,00 C	3.450,00 C
				Imagem fora do padrão			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.533	1.166,20 D	
				05/12 1771 9533-8 ANA MARIA OLIV			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.026,43 D	257,37 C
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
02/12/2022	05/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1.411,00 D	
02/12/2022	05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.211,00 C	57,37 C
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,37 D	0,00 C
06/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.500,00 C	
				06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.482,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.482,80 D	
				033 4090 046949011000113 D DE LIMA BAR			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.910	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.555	300,00 D	
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.740	100,00 D	
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.961	100,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.989,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.482,00 D	
				033 4010 046949011000113 D DE LIMA BAR			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.703	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	72.559	1.690,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.183,00 C	0,00 C
12/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	9.500,00 C	
				12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
12/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	4.000,00 C	
				12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
12/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.684	900,00 C	
				12/12 1771 13684-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022		1771	15773	002 Cheque	72.839	300,00 D	
				12/12 00:00 CHA GRANDE PE			
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.546	152,16 D	
				12/12 1771 5546-8 JOSE SEVERINO			
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.431	360,00 D	
				12/12 1771 10431-0 SIMOES SANTANA			
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	510,00 D	
				12/12 1771 11808-7 MARIA DO CARMO			
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.583	55,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



			12/12 1771 12583-0 JERONIMO MANOE		
12/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.678	100,00 D
			12/12 1771 18678-3 JOELITA BEZERR		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.375	100,00 D
			12/12 1771 510011375-4 DJANETE MARIA		
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.080	150,00 D
			12/12 1771 510012080-7 CICERA LOURDES		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D
			104 0943 11804340480 VANDIEL PEREIRA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	100,00 D
			237 0283 01556752490 ANA PAULA DA SILV		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	100,00 D
			260 0001 12303007402 NATALIA BERNARDO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	100,00 D
			655 0001 11828001490 JADILSON BEZERRA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	100,00 D
			104 0943 04621566482 AGNALDO JOSE DE J		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	100,00 D
			104 0943 07717730480 ANA PAULA LUCAS D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	100,00 D
			104 0943 03893663401 CRISTIANE BATISTA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.400,00 D
			104 3536 008386018000185 ASSOCIACAO MA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	900,00 D
			260 0001 12018625403 RENATA MARIA DA C		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	100,00 D
			104 0943 08392075498 MARIA VALDILENE D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	100,00 D
			104 0943 07349333471 DENISE JOSEFA DA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	100,00 D
			104 0943 08317210499 ERIVANIA MARIA DA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	100,00 D
			104 0943 71363169440 GESSICA AMBROSINA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	100,00 D
			104 0943 11579880401 GLEYCIANE MARIA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	100,00 D
			104 0943 12244763447 JAQUELINE MARIA D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	100,00 D
			104 0943 10052201406 ROSA BELARMINO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	100,00 D
			104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	100,00 D
			104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	100,00 D
			104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	200,00 D
			104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	100,00 D
			104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	100,00 D
			104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13820933492 MARIA PATRICIA DA	121.223	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10275059456 DIONE MARIA DE SA	121.224	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04157164466 MARIA LUCIA DA CO	121.225	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12241596400 MARIA JOSE DOS SA	121.226	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 35321008434 MARIA ALVES DA SI	121.227	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07574829454 JOSIANE CICERA GO	121.228	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10497527405 SHIRLEY BARBOSA D	121.229	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13275570455 ROSICLEIDE DE FAT	121.230	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10778703452 EMANUELE MARIA DA	121.231	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04357838401 DULCILENE JOSEFA	121.232	300,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 85874221468 ERIVANIA FERREIRA	121.233	100,00 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.234	53,50 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.235	23,94 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.332	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.333	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.334	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.335	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.336	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.337	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.338	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.339	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.340	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.341	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.342	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.343	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.344	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.345	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.346	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.347	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.348	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.349	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.350	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.351	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.352	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.353	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.354	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.355	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.356	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.357	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.358	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.360	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.361	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.362	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.363	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.364	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.663	100,00 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.989	200,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.231,97 D	0,00 C
13/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	7.000,00 C	
			13/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
13/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.664	100,00 D	
			13/12 00:00 CHA GRANDE PE			
13/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
			13/12 0159 CESPAM C 00011049806000190			
13/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.080,35 D	



		13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
13/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.544	1.470,00 D
		13/12 1771 11544-4 FABIANO F CAVA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D
		104 0943 10096930420 MANOEL LOURENCO D			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	228,35 D
		COMPESA			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	126,40 D
		OI SA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	100,00 D
		655 0655 11828001490 JADILSON BEZERRA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	100,00 D
		104 0943 85874221468 ERIVANIA FERREIRA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.875	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.876	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.877	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.568	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.571	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.577	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.579	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.666	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.678	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.731	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.822	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.825	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.828	100,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.838	200,00 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.840	401,80 D
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.983	100,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	902,40 C
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.562	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.564	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.565	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.566	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.567	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.570	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.572	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.574	100,00 D
		14/12 00:00 CHA GRANDE PE			
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.575	100,00 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.576	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.580	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.661	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.665	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.671	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.674	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.675	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.676	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.679	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.680	200,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.832	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.833	100,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.837	200,00 D
			14/12 00:00 CHA GRANDE PE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D
			104 0943 11904126405 MILENA DAYANA DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D
			104 0943 11187163457 ANNIELLE MARIA DE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	350,00 D
			237 0283 05479658425 GILVANICE MARIA D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	100,00 D
			260 0001 01403329443 MARIA BETANIA DA		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.065	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.066	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.067	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.068	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.569	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.662	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.670	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.672	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.782	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.785	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.786	100,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.787	100,00 D

14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.788	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.821	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.823	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.824	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.826	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.829	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.830	100,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.835	100,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.744,00 C	0,00 C
15/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	6.000,00 C	
			15/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
15/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.795	100,00 D	
			15/12 00:00 CHA GRANDE PE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.960,00 D	
			260 0001 13588642412 QUEREN HAGITE GOM			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.424,00 D	
			104 0626 009386521000101 INSTITUTO VIT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	350,00 D	
			260 0001 18067973482 NAELI MARIA SILVA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.651	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.652	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.653	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.133,00 D	0,00 C
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	56.000,00 C	
			16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	4.000,00 C	
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	11.000,00 C	
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	4.000,00 C	
			16/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC			
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	1.187,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.683	10,00 D	
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.797	300,00 D	
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.798	100,00 D	
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.799	200,00 D	
			16/12 00:00 CHA GRANDE PE			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.120,00 D	
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	610,98 D	
			16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	729,60 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 13970-X ROSANGELA M S	551.771.000.013.970	1.187,76 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	651,02 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	619,48 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15598-5 NATANAELLY P S	551.771.000.015.598	1.187,76 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15764-3 WANDERSON R CO	551.771.000.015.764	55,43 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	5.560,40 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	12.087,30 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	6.419,22 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	5.816,43 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	9.910,20 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	4.482,00 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	8.135,70 D
16/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510012179-X MAYARA SABRINA	551.771.510.012.179	490,00 D
16/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510014009-3 ADELSON LUIS D	551.771.510.014.009	784,00 D
16/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	2.501,10 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 74315900400 CICERO PAJEU DOS	121.601	100,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04482728497 EUDE ANTONIO LIRA	121.602	245,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13055611470 JULIO CERSA EMANU	121.603	980,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29665297848 JOSE CECILIO DA S	121.604	1.187,76 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08227502440 CICERA MARIA DO C	121.605	1.187,76 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA	121.606	1.187,76 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO	121.607	490,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04871052494 DALZENI MARIA DA	121.608	490,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03545002446 JOSIMARIA MARIA D	121.609	240,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	980,00 D





			104 0943 12540586481 RISLAYNNE BRUNA L		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	3.211,55 D
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	300,00 D
			104 0943 04026059421 AMARA MARIA DA SI		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.376	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.377	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.378	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.379	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.380	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.381	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.382	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.383	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.384	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.385	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.386	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.387	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.563	100,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.578	100,00 D
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.097,55 D
19/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.669	100,00 D
			19/12 00:00 CHA GRANDE PE		
19/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.682	100,00 D
			19/12 00:00 CHA GRANDE PE		
19/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.687	200,00 D
			19/12 00:00 CHA GRANDE PE		
19/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.688	300,00 D
			19/12 00:00 CHA GRANDE PE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.187,76 D
			104 0943 69676372404 SANDRA RUFINO DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	147,00 D
			237 0283 09067627402 IVALDO NAZARIO DA		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.212	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.213	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.689	100,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.789	200,00 D
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.356,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80c194d

19/12/2022	20/12/2022	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID		72.789	200,00 C	200,00
				Imagem fora do padrão				
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado		72.684	100,00 D	
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado		72.796	100,00 D	
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado		72.831	100,00 D	100,00 D
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		1.972	2.356,76 D	
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.156,76 C	300,00 D
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	300,00 C	0,00 C
21/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.789	200,00 D	
				21/12 00:00 CHA GRANDE PE				
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	200,00 C	0,00 C
22/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387		20.000,00 C	
				22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
22/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.364	200,00 D	
				22/12 00:00 CHA GRANDE PE				
22/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.673	100,00 D	
				22/12 00:00 CHA GRANDE PE				
22/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		2.720,12 D	
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
22/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		1.146,54 D	
				22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.201	833,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.202	1.564,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.203	833,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.204	750,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.205	1.811,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.206	1.564,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.207	996,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.208	365,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos		122.209	1.000,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado		72.677	100,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.012,28 D	0,00 C
23/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387		500,00 C	
				23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
23/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387		1.200,00 C	
				23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
23/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.691	1.690,00 D	
				23/12 00:00 CHA GRANDE PE				
23/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.692	1.400,00 D	
				23/12 00:00 CHA GRANDE PE				
23/12/2022		1771	15773	002 Cheque		72.694	1.100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



			23/12 00:00 CHA GRANDE PE				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	275,39 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	400,00 D		
			104 0943 02131534400 LUCIANA MARIA DE				
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.303	1.161,30 D		
			COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.714	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.573	100,00 D		
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.783	150,00 D		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.587,69 C	0,00 C	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.698	450,00 D		
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.836	100,00 D		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C	
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	10.900,00 C		
			27/12 15:41 PMCG - FPM				
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.000,00 C		
			27/12 11:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO				
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.697	800,00 D		
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.862	100,00 D		
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.863	100,00 D		
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.864	200,00 D		
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.866	300,00 D		
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE				
27/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	10.890,00 D		
			27/12 16:11 ELLO3 P EVENTOS EIRELI				
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.685	303,80 D		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,80 C	0,00 C	
28/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.867	100,00 D		
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE				
28/12/2022	1771	15773	002 Cheque	72.904	100,00 D		
			28/12 00:00 CHA GRANDE PE				
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.861	200,00 D		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	72.699	500,00 D		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.300,96			8.454,445984		
01/12/2022	APLICAÇÃO	957,99			870,448656	1,100570370	9.324,894640
02/12/2022	RESGATE	1.411,00			1.281,539460	1,101019550	8.043,355180
	Aplicação 24/11/2022	1.411,00			1.281,539460		
05/12/2022	APLICAÇÃO	57,37			52,085240	1,101463670	8.095,440420
05/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	1.411,00			1.281,539460	1,101463670	9.376,979880
05/12/2022	RESGATE	1.211,00			1.099,889643	1,101463670	8.277,090237
	Aplicação 24/11/2022	1.211,00			1.099,889643		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.989,00			1.805,051008	1,101907919	10.082,141245
07/12/2022	RESGATE	4.183,00			3.794,612649	1,102352305	6.287,528596
	Aplicação 24/11/2022	4.183,00			3.794,612649		
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.231,97			5.646,447903	1,103697423	11.933,976499
13/12/2022	RESGATE	902,40			817,313567	1,104105005	11.116,662932
	Aplicação 24/11/2022	902,40			817,313567		
14/12/2022	RESGATE	4.744,00			4.294,859236	1,104576364	6.821,803696
	Aplicação 24/11/2022	898,38			813,324726		
	Aplicação 30/11/2022	2.131,07			1.929,305399		
	Aplicação 01/12/2022	961,48			870,448656		
	Aplicação 05/12/2022	57,53			52,085240		
	Aplicação 06/12/2022	695,54			629,695215		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.133,00			1.025,317776	1,105023268	7.847,121472
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.097,55			1.897,428105	1,105470080	9.744,549577
19/12/2022	RESGATE	2.356,76			2.131,050661	1,105914582	7.613,498916
	Aplicação 06/12/2022	1.299,84			1.175,355793		
	Aplicação 12/12/2022	1.056,92			955,694868		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	2.356,76			2.131,050661	1,106361631	9.744,549577
20/12/2022	RESGATE	2.156,76			1.950,204867	1,106361631	7.794,344710
	Aplicação 06/12/2022	1.299,84			1.175,355793		
	Aplicação 12/12/2022	856,92			774,849074		
20/12/2022	RESGATE	300,00			271,159078	1,106361631	7.523,185632
	Aplicação 12/12/2022	300,00			271,159078		
21/12/2022	RESGATE	200,00			180,699114	1,106812289	7.342,486518
	Aplicação 12/12/2022	200,00			180,699114		
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.012,28			5.429,850530	1,107264365	12.772,337048
23/12/2022	RESGATE	4.587,69			4.141,566563	1,107718524	8.630,770485
	Aplicação 12/12/2022	4.587,69			4.141,566563		
26/12/2022	RESGATE	550,00			496,316121	1,108164691	8.134,454364
	Aplicação 12/12/2022	308,26			278,174074		
	Aplicação 15/12/2022	241,74			218,142047		
27/12/2022	RESGATE	793,80			716,032639	1,108608681	7.418,421725
	Aplicação 15/12/2022	793,80			716,032639		
28/12/2022	RESGATE	400,00			360,666138	1,109058928	7.057,755587
	Aplicação 15/12/2022	101,08			91,143090		
	Aplicação 16/12/2022	298,92			269,523048		
29/12/2022	RESGATE	500,00			450,650864	1,109506361	6.607,104723

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

	Aplicação 16/12/2022	500,00	450,650864	
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.333,57	6.607,104723	6.607,104723



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.300,96
APLICAÇÕES (+)	18.479,16
RESGATES (-)	20.528,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,10
SALDO ATUAL =	7.333,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1413-0026-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5619
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 31/12/2022: R\$ 58,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 58,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.br/portal/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigoDocumento:c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
1 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **3 - 1111190200000 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

01/01/2022	220386	Implantação de saldo contábil		41.083,33 D
				Saldo do dia: 41.083,33 D
31/01/2022	218334	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LIQUIDO Lote: 1073 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO	23,66 D
				Saldo do dia: 41.317,00 D
03/02/2022	219219	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 100/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 939 - SANDRA RUFINO DA SILVA	Aviso de liquidação: 219217 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.181,72 C
				Saldo do dia: 40.135,28 D
04/02/2022	218638	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL EM DIVERSAS DATAS, 17, 19, 21 E 28 DE JANEIRO/2022 E 03/02/2022, NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIVENCIANDO IDEOLOGIAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EXISTENTES NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO Empenho: 105/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 174 - VERÔNICA MARIA DA SILVA	Aviso de liquidação: 218636 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.857,27 C
				Saldo do dia: 38.278,01 D
10/02/2022	219065	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 216/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 812 - ANA MARIA SANTOS SILVA	Aviso de liquidação: 219063 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.810,00 C
				Saldo do dia: 36.468,01 D
18/02/2022	219339	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 266/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4939 - LETICIA MARIA DE OLIVEIRA	Aviso de liquidação: 219337 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.370,52 C
				Saldo do dia: 34.097,49 D
21/02/2022	219352	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 278/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1593 - CICERA MARIA DO NASCIMENTO	Aviso de liquidação: 219350 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.058,00 C
				Saldo do dia: 32.039,49 D
25/02/2022	219416	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 329/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4956 - RICARDO ANTONIO ARAUJO	Aviso de liquidação: 219414 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.764,00 C
				Saldo do dia: 30.275,49 D
	219444	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 303/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1262 - NATANAELLY PAULINO SOARES SANTOS	Aviso de liquidação: 219442 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.187,76 C
				Saldo do dia: 29.087,73 D
	219447	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 305/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4411 - RISLAYNNE BRUNA LIMA SANTOS	Aviso de liquidação: 219445 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	686,00 C
				Saldo do dia: 28.401,73 D
	219450	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 323/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1038 - IVANISE ALAIDE DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 219448 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	490,00 C
				Saldo do dia: 27.911,73 D
	219453	Pagamento de Empenho Orçamentário		490,00 C

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NEIÃO
Asses de: https://eic.licp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: c89c83ae-e4a4-451d-9ae2-6669e800944d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
2 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 311/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4269 - JULIO CESAR EMANUEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 219451
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

219456 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 310/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 939 - SANDRA RUFINO DA SILVA

Aviso de liquidação: 219454
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

219460 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 307/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1391 - DALZENI MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 219458
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

219463 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 324/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4373 - JAMESON JOSE DE MELO

Aviso de liquidação: 219461
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

219466 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 342/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1929 - CÍCERA MARIA DO CARMO DA SILVA LIRA

Aviso de liquidação: 219464
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 23.114,33 D

28/02/2022

219653 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LIQUIDO
Lote: 1094 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO

219657 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 219622
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 23.283,37 D

03/03/2022

219576 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 382/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4651 - JAMERSON JOÃO DE MOURA

Aviso de liquidação: 219574
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 21.813,37 D

31/03/2022

220359 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LIQUIDO
Lote: 1119 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO

220521 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 220493
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 21.963,27 D

05/04/2022

220581 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 688/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1956 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA

Aviso de liquidação: 220579
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 20.983,27 D

12/04/2022

220755 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 719/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 812 - ANA MARIA SANTOS SILVA

Aviso de liquidação: 220753
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 18.729,27 D

28/04/2022

221228 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 787/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 221227
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALFONSO DE ANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ccr.tce.pe.gov.br/ajpp/validadoc> com Código do documento: c89c83d4-e74a-451d-96e2-6669680c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
3 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1847 - JAQUELINE SUPERMERCADO E BOMBONIERE

Saldo do dia: 16.890,77 D

29/04/2022

221292 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 221276
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/pp/validarDoc.aspx?emCódigoDoDocumento=c89c83e-914a-451d-9ae2-06096800194d

Saldo do dia: 17.000,00 D

06/05/2022

221918 Arrecadação de Receita

REFERENTE A 03 PARCELAS DE 02 CRAS(2500,00) DO COFINANCIAMENTO DO FUNDO Á FUNDO DO PAIF/CRAS,,CONFORTE Nº 15 DE 19/04/22,TERMO DE ACEITE Nº 052/2013 DO SEI Nº 1032/2022-41.
Lote: 1151 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia: 32.000,00 D

09/05/2022

221604 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 890/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA

Aviso de liquidação: 221602
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 29.200,00 D

18/05/2022

221882 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 997/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 375 - WELLINGTON COSTA DA SILVA

Aviso de liquidação: 221880
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 22.752,15 D

19/05/2022

221891 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 984/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5179 - GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 221889
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 18.753,75 D

20/05/2022

221950 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1007/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3098 - CAROLINA NASCIMENTO BATISTA

Aviso de liquidação: 221947
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 17.920,75 D

31/05/2022

222301 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 222295
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 18.078,01 D

09/06/2022

222502 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1192/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5218 - AUDENE LOPES DE MELO

Aviso de liquidação: 222500
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 2.744,00 C

222507 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1169/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Aviso de liquidação: 222504
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
4 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5235 - LEONARDO JOSE DA SILVA ANTÃO

222511 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1195/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4109 - MATEUS MARQUES DA SILVA

Aviso de liquidação: 222509
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 10.720,00 D

223123 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1196/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 375 - WELLINGTON COSTA DA SILVA

Aviso de liquidação: 223121
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 9.340,00 D

223229 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1252/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 285 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA IRMÃO

Aviso de liquidação: 223227
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 5.720,00 D

223244 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1294/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4665 - AILTON JOSE DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 223242
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 4.290,00 D

223337 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 223198
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

223371 Arrecadação de Receita

ARRECAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 1202 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia: 4.360,41 D

224085 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1540/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2721 - SAMUEL CECÍLIO DA SILVA

Aviso de liquidação: 224083
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 4.066,41 D

224373 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 104/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 224171
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 4.092,71 D

224417 Arrecadação de Receita

ARRECAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 1220 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia: 4.092,71 D

225529 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO
Lote: 1241 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia: 4.133,07 D

226654 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2122/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA

Aviso de liquidação: 226651
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 4.133,07 D

226657 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2131/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Aviso de liquidação: 226655
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: c89c83ae-e749-451d-9ae2-6669e805194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
5 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 3920 - ROSILENE ALVES DA SILVA

		Saldo do dia:	789,33 D
28/09/2022	226952 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2187/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4346 - MARLETE LUISA DA SILVA	Aviso de liquidação: 226950 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	30,88 C
		Saldo do dia:	488,45 D
30/09/2022	226662 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2011/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	Aviso de liquidação: 226641 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	227014 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
		Saldo do dia:	470,77 D
31/10/2022	229181 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1294 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO.	
		Saldo do dia:	488,88 D
03/11/2022	230521 Arrecadação de Receita ARRECADÇÃO REFERENTE AO COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS DO FEAS AOS FMAS - DECRETO 38.929/2012 Lote: 1306 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	Documento bancário: 249.149.484	30,00 D
		Saldo do dia:	30.488,88 D
04/11/2022	229496 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3044/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3122 - SILVANA MARIA DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 229495 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	5,00 C
		Saldo do dia:	29.980,82 D
10/11/2022	229852 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3182/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4512 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Aviso de liquidação: 229848 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	126,40 C
	229856 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3180/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1508 - GILVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	Aviso de liquidação: 229854 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	294,00 C
		Saldo do dia:	29.560,42 D
11/11/2022	229950 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3202/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5408 - NEUZA MARIA DA SILVA MONTE	Aviso de liquidação: 229948 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.450,00 C
		Saldo do dia:	27.110,42 D
16/11/2022	229972 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3168/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4784 - ROSICLEIDE MARIA DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 229970 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	294,00 C
	229975 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3211/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5059 - QUERÉM HAGITE GOMES BARBOSA	Aviso de liquidação: 229973 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	490,00 C
		Saldo do dia:	26.326,42 D
17/11/2022	229899 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3082/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de liquidação: 229326 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	5.055,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS NETO
 Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validacao.shtm Código do documento: 682685ae-74a-451d-9962-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
6 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

229900 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3127/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4994 - NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488

Aviso de liquidação: 229317
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

940,66 C

229907 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3207/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 812 - ANA MARIA SANTOS SILVA

Aviso de liquidação: 229887
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.150,00 C

229913 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3183/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP

Aviso de liquidação: 229881
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.000,00 C

Saldo do dia:

17.130,00 D

18/11/2022

229991 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3219/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5912 - ELIANE DOS SANTOS SOUZA

Aviso de liquidação: 229989
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

400,00 C

230658 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3407/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

Aviso de liquidação: 230657
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

200,00 C

230660 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3408/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

Aviso de liquidação: 230659
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.200,00 C

Saldo do dia:

15.128,59 D

30/11/2022

230582 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 1321 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

171,37 D

230798 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3165/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 230767
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

88,00 C

230885 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3460/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 230884
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

7,50 C

Saldo do dia:

15.204,46 D

01/12/2022

230640 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3248/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3208 - JOSE MAYRO DE VASCONCELOS

Aviso de liquidação: 230638
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.372,00 C

Saldo do dia:

13.832,46 D

12/12/2022

231049 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3415/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5893 - FARMACIA SANTA MARIA LIMA & SIMÕES FARMACIA LTDA

Aviso de liquidação: 231048
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

3.200,00 C

231067 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2350/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5590 - RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Aviso de liquidação: 230156
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

900,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento.asp?seam_codigo_documento:c89c831e-74d-451d-91e2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
7 / 8



Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	9.732,56 D
13/12/2022	<p>231284 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3423/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 174 - VERÔNICA MARIA DA SILVA</p>	<p>Aviso de liquidação: 231282 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.951,00 C
		Saldo do dia:	7.800,56 D
16/12/2022	<p>232350 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3509/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3369 - EVÓDIA MARIA GONÇALVES</p>	<p>Aviso de liquidação: 232348 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
	<p>232353 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3510/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4788 - MARIA ERYDA DE LIRA</p>	<p>Aviso de liquidação: 232351 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
	<p>232356 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3511/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4651 - JAMERSON JOÃO DE MOURA</p>	<p>Aviso de liquidação: 232354 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
	<p>232359 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2874 - DANIELA MARIA DO NASCIMENTO</p>	<p>Aviso de liquidação: 232357 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
	<p>232362 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3513/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 841 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA</p>	<p>Aviso de liquidação: 232360 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
	<p>232365 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3514/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4155 - ALINE ESTERFANE DOS SANTOS OLIVEIRA</p>	<p>Aviso de liquidação: 232363 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	1.187,66 C
		Saldo do dia:	620,42 D
30/12/2022	<p>232709 Pagamento de Empenho Orçamentário</p> <p>Empenho: 3574/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A</p>	<p>Aviso de liquidação: 232708 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO</p>	95,50 C
	<p>233119 Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65</p>	<p>Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022</p>	41.087,38 D
	<p>233119 Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 26 - MSC - 1.311.000 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.65</p>	<p>Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022</p>	41.087,38 C
	<p>233121 Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p>	<p>Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022</p>	9.126,63 D
	<p>233121 Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65</p>	<p>Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022</p>	9.126,63 C
	<p>233123 Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35</p>	<p>Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022</p>	75.875,12 D
	<p>233123 Lançamento Contábil</p>		75.875,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assine em: https://efec.tcepe.br/gpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=c89c83ae-74a-4581-9ae2-6669e800994d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1497-7487-743

Página
8 / 8



Movimentações da Conta Contábil

31/12/2022

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		

233282	Lançamento Contábil	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		

233282	Lançamento Contábil	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		

		Saldo do dia:
		52.995,00

232007	Arrecadação de Receita	
RENDIMENTO LÍQUIDO.		
Lote: 1342 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		

		Saldo do dia:
		58.995,00

Total de Débitos: 213.540,54
Total de Créditos: 212.955,01

Total de estornos a Débito: 000
Total de estornos a Crédito: 000

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/app/validador/seamCodigo.do> documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d


 Visualizar Pix agr... ios


Extrato de Conta Corrente

 G332270930392372018
 27/03/2023 09:39:18

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.983	1.372,00 D	
				01/12 1771 10983-5 JOSE MAYRO DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.372,00 C	0,00 C
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.431	3.200,00 D	
				12/12 1771 10431-0 SIMOES SANTANA			
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	900,00 D	
				12/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.911,00 D	
				104 0943 03945780403 VERONICA MARIA DA			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.878	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	980,00 D	
				104 0943 07165350411 JOSE AGRILSON DA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.072.069	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,00 C	0,00 C
15/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	17.711.577.300.174	980,00 C	
				1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	980,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.187,76 D	
				260 0001 12744116459 ALINE ESTERFANE D			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	980,00 D	
				237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.187,76 D	
				104 0943 12222732417 DANIELA MARIA DO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.470,00 D	
				104 0943 07246856420 JAMESON JOAO DE M			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.187,76 D	
				104 0943 86922572491 EVODIA MARIA GONC			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.187,76 D	
				104 0943 11788226488 MARIA ERYDA DE LI			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.388	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.389	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.390	11,00 D	



		Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.391		11,00	D
		Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.392		11,00	D
		Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.393		11,00	D
		Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.267,04	C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1422-1865-903

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 1111190200000 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	230640	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3246/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3208 - JOSE MAYRO DE VASCONCELOS	15.204,40 D	1.370,00 C
		Aviso de liquidação: 230638 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
			Saldo do dia:	13.834,40 D
12/12/2022	231049	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3415/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5893 - FARMACIA SANTA MARIA LIMA & SIMÕES FARMACIA LTDA	13.834,40 D	3.200,00 C
		Aviso de liquidação: 231048 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	231067	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2350/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5590 - RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	990,00 C	990,00 C
		Aviso de liquidação: 230156 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
			Saldo do dia:	9.734,40 D
13/12/2022	231284	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3423/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 174 - VERÔNICA MARIA DA SILVA	9.734,40 D	1.900,00 C
		Aviso de liquidação: 231282 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
			Saldo do dia:	7.824,40 D
16/12/2022	232350	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3509/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3369 - EVÓDIA MARIA GONÇALVES	7.824,40 D	1.100,00 C
		Aviso de liquidação: 232348 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232353	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3510/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4788 - MARIA ERYDA DE LIRA	1.187,76 C	1.187,76 C
		Aviso de liquidação: 232351 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232356	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3511/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4651 - JAMERSON JOÃO DE MOURA	1.187,76 C	1.470,00 C
		Aviso de liquidação: 232354 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232359	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2874 - DANIELA MARIA DO NASCIMENTO	1.187,76 C	1.187,76 C
		Aviso de liquidação: 232357 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232362	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3513/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 841 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.187,76 C	980,00 C
		Aviso de liquidação: 232360 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232365	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3514/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4155 - ALINE ESTERFANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.187,76 C	1.187,76 C
		Aviso de liquidação: 232363 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
			Saldo do dia:	620,42 D
30/12/2022	232709	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3574/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	620,42 D	95,50 C
		Aviso de liquidação: 232708 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	233119	Lançamento Contábil	41.087,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DEPO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://ptefcece.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=990833ae-74a-4514-92e2-6669e80c1944

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1422-1865-903

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: http://ctce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo=do_documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c64d4

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65

233119 Lançamento Contábil 41.088,00 D C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 26 - MSC - 1.311.000 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.65

233121 Lançamento Contábil 9.120,00 D D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

233121 Lançamento Contábil 9.120,00 C C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65

233123 Lançamento Contábil 75.800,00 D D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

233123 Lançamento Contábil 75.800,00 C C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65

233282 Lançamento Contábil 52.992,00 D D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

233282 Lançamento Contábil 52.992,00 C C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022
 Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65

31/12/2022 232007 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO 60,61 D D

Lote: 1342 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 52.992,00 D

Total de Débitos: 126.149,84
Total de Créditos: 140.768,77

Saldo do dia: 585,53 D
Total de estornos a Débito: 0,00
Total de estornos a Crédito: 0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2260-0180-350

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 015

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tec.br/vi/validador/app/validadorDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

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 31/12/2022:

R\$ 88,7 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 88,7 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 88,70

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1379-3636-406

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **4 - 11111190200000 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	233133	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
	233133	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
	233134	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
	233134	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 26 - MSC - 1.311.000 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
	233139	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
	233139	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	3800,00	88,00
31/12/2022	231997	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1339 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	3837,71	0,00
			Saldo do dia:	38,37 D
Total de Débitos:		38,71	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		38,37	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES PINHO
 Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epi/validador/validador.jspx?seamCodigoDoDocumento=889c83ae-744251d-9ae2-660998001944

G332270930392372019
27/03/2023 09:40:25 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e804194d

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,03			34,570498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,37			34,570498		34,570498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	38,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1316-2095-634

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5613**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14758-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ **87.07 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ **87.07 D**

Diferença:

R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARRABOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1614-8707-850

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eicfpe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: :c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

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

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	233150	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	799,99 D	799,99 D
	233150	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		799,99 C
			Saldo do dia:	799,99 D
31/12/2022	231996	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1338 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		800,00 D
			Saldo do dia:	800,00 D
	Total de Débitos:	740,35	Total de estornos a Débito:	800,00
	Total de Créditos:	733,20	Total de estornos a Crédito:	800,00



G332270930392372020
27/03/2023 09:46

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?doc=889583ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14758-3 CHA GRANDEBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	799,92			727,118562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	807,07			727,118562		727,118562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	807,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80f194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1033-8299-691

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **611**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14759-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 302,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 302,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etcc.teece.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
2153-4551-221

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **6 - 1111190200000 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	362,60 D
30/12/2022	233157 Lançamento Contábil		1.770,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 6 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	
	233157 Lançamento Contábil		1.770,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 6 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	
	233163 Lançamento Contábil		0,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 6 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	
	233163 Lançamento Contábil		0,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 6 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022	
	Saldo do dia:		362,60 D
31/12/2022	231995 Arrecadação de Receita		0,00 D
	RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1337 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
	Saldo do dia:		362,60 D
	Total de Débitos:	1.806,56	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	1.803,32	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, D10000 ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?documento=2896833e-e744-4151-d-9ae2-6669e80cf94d>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270930392372021
27/03/2023 09:43

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/validador.jspx> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14759-1 CHA GRANDEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	362,62			329,617005		
30/12/2022	SALDO ATUAL	365,86			329,617005		329,617005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	365,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etc.ebpe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 489c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1450-8810-042

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 7 - 1111190200000 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 911,22 D

16/12/2022 231678 Pagamento de Empenho Orçamentário 361,22 C

Empenho: 3454/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1501 - JOSÉ ADRIANO FEITOSA

Aviso de liquidação: 231676
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 522,22 D

30/12/2022 232147 Pagamento de Empenho Orçamentário 522,22 C

Empenho: 3496/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 232009
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

233168 Lançamento Contábil 500,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

233168 Lançamento Contábil 500,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

233175 Lançamento Contábil 380,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

233175 Lançamento Contábil 380,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

Saldo do dia: 516,82 D

31/12/2022 231994 Arrecadação de Receita 54,00 D

RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 1336 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

Saldo do dia: 516,82 D

Total de Débitos:	857,23	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	1.253,69	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: http://eic.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c89c838e-e74a-451d-9e2-6609e80c944d



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270930392372022
27/03/2023 09:43

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT	121.601	392,00 D
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.244.401	11,00 D
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/vf/validar/validarDoc.seam Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	913,30			830,173692		
16/12/2022	RESGATE	403,00			364,550798	1,105470080	465,622894
	Aplicação 15/07/2022	403,00			364,550798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	516,82			465,622894		465,622894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	403,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	516,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validador:seam Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ad2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1485-2507-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 055

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 31/12/2022:

R\$ 15.802,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 15.802,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 15.802,55

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tec.br/vp/vpp/validacao;seamCodigoDocumento:089083ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1726-2130-547

Página
1 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 11111902000000 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			39.930,70	D
01/12/2022	230637	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3304/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 585 - CÍCERO SEVERINO DA SILVA Aviso de liquidação: 230635 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.187,70	C
	230648	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 265/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA Aviso de liquidação: 230663 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	108,70	C
	230649	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 62/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE Aviso de liquidação: 229742 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		C
	285336	Estorno da Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI. Lote: 1374 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 227780 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 4.804.231.000.050	7.100,00	C
	285337	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PISO FIXO Lote: 1375 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: ARRECADAÇÃO REFERENTE AO PISO FIXO	7.100,00	D
			Saldo do dia:	38.512,20
05/12/2022	230844	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3276/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5927 - VERONILCE MARIA DA SILVA Aviso de liquidação: 230842 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	682,55	C
	230845	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2226/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS I E II - PROGRAMA DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA Aviso de liquidação: 230159 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	8.235,55	C
	230849	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3297/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 139 - FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV (SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS) Aviso de liquidação: 230251 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.936,80	C
	230850	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3295/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Aviso de liquidação: 230229 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.720,12	C
	230851	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1157/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	729,60	C
	230852	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1153/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHA PREV - FMAS Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.730,98	C
	230853	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3273/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Aviso de liquidação: 230166 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.146,54	C
	232451	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3533/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Aviso de liquidação: 232412 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	809,60	C

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://cscfsc.pe.gov.br/ppp/validadoc>; sctan Código do documento: c89c83de-e74a-451d-98e2-6669e80c1948

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1726-2130-547

Página
2 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://scc.ice.pe.gov.br/cepp/validarDocumento?seamCodigoDoDocumento=89983ae-e74a-451b-90ae2-6669e80c94d4

			Saldo do dia:	20.476,83 D
07/12/2022	230858	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3409/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1678 - CILENE SATURNINA DOS SANTOS	Aviso de liquidação: 230856 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.744,00 C
			Saldo do dia:	18.732,83 D
10/12/2022	233272	Arrecadação de Receita Lote: 1353 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.744,00 C
			Saldo do dia:	18.732,83 D
12/12/2022	231058	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3420/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4433 - LUIS HENRIQUE SIQUEIRA ALVES	Aviso de liquidação: 231054 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.411,00 C
				700,00 C
	231066	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 203/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 684 - MARIA JOSÉ DE SOUSA	Aviso de liquidação: 230155 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.411,00 C
				1.411,00 C
	231079	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3404/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 231078 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.411,00 C
				1.411,00 C
	231081	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3403/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 231080 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.411,00 C
				1.411,00 C
	231083	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3405/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 231082 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.411,00 C
			Saldo do dia:	15.346,85 D
13/12/2022	232332	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3504/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5949 - JOSE AGRAILSON DA SILVA	Aviso de liquidação: 232330 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	980,00 C
			Saldo do dia:	14.366,85 D
22/12/2022	232374	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3518/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 812 - ANA MARIA SANTOS SILVA	Aviso de liquidação: 232372 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	2.156,00 C
				1.187,76 C
	232381	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3517/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 585 - CÍCERO SEVERINO DA SILVA	Aviso de liquidação: 232375 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.187,76 C
			Saldo do dia:	11.023,09 D
23/12/2022	232464	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3519/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5848 - JOÃO VICTOR CONEQUINDES MARINHO	Aviso de liquidação: 232459 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	1.764,00 C
			Saldo do dia:	9.259,09 D
27/12/2022	232129	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3498/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de liquidação: 232128 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	173,25 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1726-2130-547

Página
3 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

232131 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3497/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Aviso de liquidação: 232130
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

56,00 C

232132 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 62/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

Aviso de liquidação: 232017
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

56,00 C

Saldo do dia:

8.484,77 D

231701 Arrecadação de Receita

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
Lote: 1329 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
Documento bancário: 6.823.876.000.045

4.640,11 D

231702 Arrecadação de Receita

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO.
Lote: 1330 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
Documento bancário: 6.827.529.000.050

5.350,98 D

232149 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3496/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 232012
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

6,00 C

232587 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1854/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 230220
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

99,00 C

232589 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3555/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 232588
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

99,00 C

232591 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3556/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 232590
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

6,55 C

232643 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3564/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 232642
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

2,39 C

232644 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 1152/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

363,60 C

232666 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 1146/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

363,60 C

232668 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3565/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 232667
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

2,39 C

232669 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1854/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício
Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 229587
Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

993,84 C

233176 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 0 - 1.1.1.1.1.10.00.00.00.00 - D.D. - DAIF-CRAG-SCPV - 14.762.1

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

341,90 D

30/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6896834e74a-451d-9ae2-66699e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1726-2130-547

Página
4 / 4



Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

233176 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

30.000,00 C

233177 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

25.600,00 D

233177 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

25.600,00 C

233283 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

25.600,00 D

233283 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO 12/2022

25.600,00 C

Saldo do dia: 15.600,00 D

232462 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.
Lote: 1348 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO

15.600,00 D

Saldo do dia: 15.810,00 D

Total de Débitos: 43.346,42

Total de Créditos: 60.288,02

Total de estornos a Débito: 00,00

Total de estornos a Crédito: 7.477,85

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE DOS ANJOS NETO
 Acesse em: https://etce.fcppe.gov.br/epa/validaDoc.sash Código do documento: 089083ae-e74a-4511-b9ae2-0669e80cf94d

31/12/2022

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332270930392372023
 27/03/2023 09:45

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar/validarDoc.seam> Código do documento: .c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	809,60 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	39,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	120.102	187,74 D	
				COMPESA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.054,44 D	
				104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.118.263	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.102,31 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	133,32 D	
				104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.989	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,32 C	0,00 C
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	729,60 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	610,98 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.120,00 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.760,00 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	960,12 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.146,54 D	
				05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.187,35 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.092,20 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.936,80 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	686,00 D	
				104 0943 06481420431 VERONILCE MARIA D			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.976	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			



05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.240,59 C	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.764,00 D	
			237 0283 08486153441 CILENE SATURNINA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.704	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,00 C	0,00 C
12/12/2022	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.971	700,00 D	
			12/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.421,00 D	
			237 1116 42899214420 LUIS HENRIQUE SIQ			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	642,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	164,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	460,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.365	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.399,18 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	980,00 D	
			104 0943 07165350411 JOSE AGRAILSON DA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.885	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,00 C	0,00 C
22/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.382	2.156,00 D	
			22/12 0922 9382-3 ANA MARIA SANT			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.187,76 D	
			104 0943 80979025400 CICERO SEVERINO D			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	365,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	1.000,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	1.000,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	365,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.672	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.087,52 C	0,00 C
23/12/2022	1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	0,02 D	
			23/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.764,00 D	
			237 0283 07120695428 JOAO VICTOR CONEG			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.715	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,02 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	173,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	35,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	567,03 D	

NEOENERGIA PERNAMBUCO

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,30 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.045	4.647,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.050	5.353,88 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,98 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.953,27			36.316,978134		
01/12/2022	RESGATE	2.102,31			1.910,200435	1,100570370	34.406,777699
	Aplicação 15/07/2022	2.102,31			1.910,200435		
02/12/2022	RESGATE	144,32			131,078508	1,101019550	34.275,699191
	Aplicação 15/07/2022	144,32			131,078508		
05/12/2022	RESGATE	17.240,59			15.652,436363	1,101463670	18.623,262828
	Aplicação 15/07/2022	4.182,69			3.797,390795		
	Aplicação 29/07/2022	7.548,19			6.852,873654		
	Aplicação 02/09/2022	5.509,71			5.002,171914		
07/12/2022	RESGATE	1.775,00			1.610,193032	1,102352305	17.013,069896
	Aplicação 02/09/2022	1.775,00			1.610,193032		
12/12/2022	RESGATE	3.399,18			3.079,811486	1,103697423	13.933,258810
	Aplicação 02/09/2022	3.399,18			3.079,811486		
13/12/2022	RESGATE	991,00			897,559558	1,104105005	13.035,698822
	Aplicação 02/09/2022	858,07			777,159588		
	Aplicação 30/09/2022	132,93			120,399970		
22/12/2022	RESGATE	6.087,52			5.497,801783	1,107264365	7.537,896885
	Aplicação 30/09/2022	1.255,19			1.133,599956		
	Aplicação 05/10/2022	4.832,33			4.364,201827		
23/12/2022	RESGATE	1.775,02			1.602,410686	1,107718524	5.935,486883
	Aplicação 05/10/2022	1.107,91			1.000,170634		
	Aplicação 14/11/2022	667,11			602,240052		
27/12/2022	RESGATE	775,30			699,345056	1,108608681	5.236,141227
	Aplicação 14/11/2022	775,30			699,345056		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,98			9.010,280088	1,109952177	14.246,421315
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.812,85			14.246,421315		14.246,421315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.953,27
APLICAÇÕES (+)	10.000,98
RESGATES (-)	34.290,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,84
SALDO ATUAL =	15.812,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1475-7513-905

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5061**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - X

C/C: 67-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 800,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.666,33 D

Diferença:

R\$ 1.865,56 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/04/2019	TARIFA INDEVIDA

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	ABRIL
Subtotal:	

Valor
R\$ 34,13 D
R\$ 44,13 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	01/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO
Subtotal:	

Valor
R\$ 500,83 D
R\$ 1.865,56 D

Total Conciliado:

R\$ 1.865,56 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1340-4570-876

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente Por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <http://efee.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c89c83ae-e741-451d-9ae2-60699e80cf94d>

Conta Contábil:	10 - 11111903000000 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Data	Sequência Histórico Complemento	
		Saldo Anterior: 2.656,11 D
30/12/2022	233239 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	2.597,27 D
	233239 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.597,27 C
	233240 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	D
	233240 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	C
	233241 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	D
	233241 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 10 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	C
		Saldo do dia: 2.656,11 D
31/12/2022	232475 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO Lote: 1351 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	D
		Saldo do dia: 2.666,33 D
	Total de Débitos: 2.673,53	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos: 2.666,33	Total de estornos a Crédito: 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 67-8
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 1.500,83
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 02/01/2023 R\$ 1.500,83 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	813,17C	122,164732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820,37C	122,164732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● Fechar

● Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

time
3 14

time
4 14

time
20 23 14

time
20 23 14

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1625-7359-945

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.pe.gov.br/validador> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-66698e80094d

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

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
05/12/2022	230847	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3296/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 2667 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA VISITADOR CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) Aviso de liquidação: 230244 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	4.267,99 D	3.781,71 C
			Saldo do dia:	511,22 D
10/12/2022	233274	Arrecadação de Receita Lote: 1355 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		
			Saldo do dia:	608,22 D
21/12/2022	231249	Arrecadação de Receita Lote: 1325 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		23.410,00 D
			Saldo do dia:	24.020,22 D
22/12/2022	231250	Arrecadação de Receita Lote: 1326 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		21.300,00 D
	231728	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3479/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1170 - SÉRGIO PEDRO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 231726 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		50,00 C
			Saldo do dia:	44.890,22 D
30/12/2022	232150	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3496/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 232011 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
	232630	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3275/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 230173 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		1.739,22 C
	232632	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3562/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 232631 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		11,47 C
	232633	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2060/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 229659 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		1.739,22 C
	232635	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3561/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 232634 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		11,47 C
	232651	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1148/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		636,30 C
	232653	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3570/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS do Exercício Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 232652 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		4,19 C
	232663	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 1156/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 11 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- SERVIDOR Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: EXTRATO BANCARIO		636,30 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair	Chave de Autenticação Digital 1625-7359-945	Página 2 / 2
-----------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

232665	Pagamento de Empenho Orçamentário				
	Empenho: 3566/2022	Aviso de liquidação: 232664			
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCARIO			
	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício				
	Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				

233178	Lançamento Contábil			15.449,99	D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35				

233178	Lançamento Contábil			15.449,99	C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35				

233179	Lançamento Contábil			3.542,71	D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00				

233179	Lançamento Contábil			3.542,71	C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35				

233293	Lançamento Contábil				D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35				

233293	Lançamento Contábil				C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022			
	Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0				
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00				

		Saldo do dia:		40.100,80	D

31/12/2022	232014 Arrecadação de Receita			11,44	D
	RENDIMENTO LÍQUIDO.				
	Lote: 1343 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO			
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários				

		Saldo do dia:		40.222,80	D

	Total de Débitos:	64.077,10	Total de estornos a Débito:	0,00	
	Total de Créditos:	28.122,24	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Asses em: https://eic.ace.pe.gov.br/gppp/validacao/validacao.asp?codigo_documento=989c83ae-7449-451d-9ae2-6069e80c94d

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332270930392372030
27/03/2023 09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.749,70 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.749,70 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.020	852,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.022	798,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.041	21.765,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.415,00 D	0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.041	21.375,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				237 0283 03652118421 SERGIO PEDRO DOS			
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.202	640,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.203	1.750,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.204	1.750,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.205	640,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.673	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.081,64 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c89c83ae-e748-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527101458
27/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://ecefice.br/pego5/bv/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c89c83ae-c74a-4511-d19ae2-6669e80c194d

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.630,94			4.209,458138		
05/12/2022	RESGATE	3.749,70			3.404,288405	1,101463670	805,169733
	Aplicação 14/11/2022	3.749,70			3.404,288405		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.415,00			21.155,348772	1,106812289	21.960,518500
22/12/2022	APLICAÇÃO	16.081,64			14.523,758289	1,107264365	36.484,276799
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.495,80			36.484,276794		36.484,276799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.630,94
APLICAÇÕES (+)	39.496,64
RESGATES (-)	3.749,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,92
SALDO ATUAL =	40.495,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1065-4450-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5017

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15679-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.577,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.411,21 D

Diferença:

R\$ 444,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	06/07/2018	IMEDIATA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
4,00 D
R\$ 4,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
0,00
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 444,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS SBRBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctc.fcp.br/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
2028-8789-627

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

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

Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	4.157,77 D	
05/12/2022	230846 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3274/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS-PAEFI Aviso de liquidação: 230168 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		1.988,22 C	
	232452 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3534/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME Aviso de liquidação: 232414 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		499,44 C	
		Saldo do dia:	1.779,11 D	
12/12/2022	231065 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 202/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 358 - PEDRO IZÍDIO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 230154 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		1.090,00 C	
		Saldo do dia:	789,11 D	
16/12/2022	231662 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3457/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 861 - EVÂNIA VALÉRIA DE ARRUDA BANDEIRA Aviso de liquidação: 231661 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		553,33 C	
	231664 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3458/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1448 - MARCIA GABRIELE NUNES Aviso de liquidação: 231663 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		433,33 C	
		Saldo do dia:	665,77 D	
26/12/2022	231363 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI. Lote: 1328 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.644.847.000.034		2.793,93 D	
		Saldo do dia:	3.390,88 D	
30/12/2022	231703 Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AO COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI. Lote: 1331 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.824.038.000.034		3.027,60 D	
	233180 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		2.253,70 D	
	233180 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		2.253,70 C	
	233181 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		1.724,39 D	
	233181 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		1.724,39 C	
		Saldo do dia:	6.418,48 D	
31/12/2022	231998 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1340 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		12,73 D	
		Saldo do dia:	6.431,21 D	
	Total de Débitos:	9.731,35	Total de estornos a Débito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, AIDIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses: http://efc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=89c83ae-744-45-1d-9ae2-6669e90c94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
2028-8789-627

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Total de Créditos:

7.457,31

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3322709303923/2023
27/03/2023 09:43Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: c89c83ae74a-451d-9ae2-6669e80c994d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	429,44 D	
				01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,44 C	0,00
05/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.938,92 D	
				05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.938,92 C	0,00
12/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.031.151	1.000,00 D	
				12/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00
16/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.966	55,43 D	
				16/12 0922 25966-7 EVANIA VALERIA			
16/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.030.443	55,43 D	
				16/12 0922 30443-3 MARCIA GABRIEL			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,86 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.034	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.034	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.703,17			3.366,128355		
01/12/2022	RESGATE	429,44			390,197675	1,100570370	2.975,930680
	Aplicação 06/10/2022	429,44			390,197675		
05/12/2022	RESGATE	1.938,92			1.760,312258	1,101463670	1.215,618422
	Aplicação 06/10/2022	499,61			453,586234		
	Aplicação 24/11/2022	1.439,31			1.306,726024		
12/12/2022	RESGATE	1.000,00			906,045424	1,103697423	309,572998
	Aplicação 24/11/2022	1.000,00			906,045424		
16/12/2022	RESGATE	110,86			100,283130	1,105470080	209,289868
	Aplicação 24/11/2022	110,86			100,283130		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.657,418765
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	5.385,103841
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.977,21			5.385,103848		5.385,103841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.703,17
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	3.479,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	5.977,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, MIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://ctce109.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam?codigoDocumento=89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1370-2861-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5606**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15627-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 28.114 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 28.114 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.br/validador> ou <http://ppv.validador.com.br> documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1880-0670-512

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **60 - 1111190200000 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	33,96 D
10/12/2022	233273 Arrecadação de Receita		192,50 D
	Lote: 1354 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Saldo do dia:	523,46 D
30/12/2022	233182 Lançamento Contábil		33,98 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		
	233182 Lançamento Contábil		33,98 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		
	233183 Lançamento Contábil		414,60 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		
	233183 Lançamento Contábil		414,60 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 26 - MSC - 1.311.000 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.65		
	233184 Lançamento Contábil		275,11 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
	233184 Lançamento Contábil		275,11 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		
	233185 Lançamento Contábil		1.702,33 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		
	233185 Lançamento Contábil		1.702,33 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		
	233294 Lançamento Contábil		192,50 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		
	233294 Lançamento Contábil		192,50 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 60 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
		Saldo do dia:	523,46 D
31/12/2022	231992 Arrecadação de Receita		4,68 D
	RENDIMENTO LÍQUIDO.		
	Lote: 1334 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	528,14 D
	Total de Débitos:	23.123,70	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	22.926,52	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - PROGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:889c83ae-e74a-451d-9ae2-0669e80cf94d>



G3322709303923721
27/03/2023 09:43:48

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/fundadocessam
Código do documento: 890833ae-74a-451d-9ae2-6669d80cf94d

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sig.	
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C	
Invest.com Resgate Autom.							540,87	C
Saldo							540,87	C
Juros *							0,00	C
Data de Debito de Juros							31/03/2023	
IOF *							0,00	C
Data de Debito de IOF							03/04/2023	
Saldo de fundos de investimento								
BB RF CP Automático							540,87	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15627-2 FMAS BENEFICIO EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	523,46			475,820079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	528,14			475,820079		475,820079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	528,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/epj/validador.seam?codigo_documento:c89c83ae-e744-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1676-8771-961

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **605**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16690-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 77,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 77,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1742-7762-546

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **61 - 1111190200000 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1**
 Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**
Complemento

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo do dia
30/12/2022	233186 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 61 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 55 - MSC - 1.311.000 COVID19 SUAS União - 0.1.35	2.57 D	2.57 D
	233186 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 61 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.57 C	1.57 C
	233187 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 61 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 55 - MSC - 1.311.000 COVID19 SUAS União - 0.1.35	6.54 D	6.54 D
	233187 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 61 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.690-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.54 C	6.54 C
	Saldo do dia:	2.060 D	2.060 D
31/12/2022	231991 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1333 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	44 D	44 D
	Saldo do dia:	2.104 D	2.104 D
	Total de Débitos: 100,55	Total de estornos a Débito: 0,00	0,00
	Total de Créditos: 94,11	Total de estornos a Crédito: 0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: http://eicf.ce.gov.br/epi/validar/oc:seam/Código.do.documento:639c83ae-e744-451d-9ae2-6609e80c194d



G332270930392372034
27/03/2023 09:44:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271014582
27/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etc.e-100.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 089c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16690-1 CHA GRANDECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	720,60			655,018540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	727,04			655,018540		655,018540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	727,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1253-2149-621

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5646**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16691-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 00,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 00,00**

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.com.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d>

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
2197-4149-336

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	62 - 1111190200000 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X		Saldo Anterior:	0,00
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Complemento				
30/12/2022	233188	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	33 D
	233188	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	33 C
	233189	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	78 D
	233189	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 16.691-X Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	78 C
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		1.287,11	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		1.287,11	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://efc.tce-pe.gov.br/epyp/validador;seam Código do documento: 089c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3372808201536
28/03/2023 0**Cliente**

Agência	1771-X
Conta	16691-X CHA GRANDECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2273-2782-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 004

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18135-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 783.211,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 783.211,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: 0,00

Total a Conciliar: 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair
 Chave de Autenticação Digital: 2060-8177-481
 Página: 1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **63 - 1111190200000 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8**

Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	233190	Lançamento Contábil		776.598,80	D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	205,80	D
	233190	Lançamento Contábil		205,80	C
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 9 - MSC - 1.311.000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	1.660,00	D
	233191	Lançamento Contábil		1.660,00	C
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	1.660,00	C
	233191	Lançamento Contábil		776.598,80	D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		
				Saldo do dia:	776.598,80
31/12/2022	231990	Arrecadação de Receita		89,97	D
		RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1332 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		
				Saldo do dia:	783.999,55
	Total de Débitos:	223.133,77		Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	216.199,80		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DDD: 000 ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epyp/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=0890833ae-e744451d-9ae2-6669e80cf94d



G332270930392372035
27/03/2023 09:47:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18135-8 CHA GRANDESIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527101458
27/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:689c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18135-8 CHA GRANDESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	776.357,98			705.698,828548		
30/12/2022	SALDO ATUAL	783.291,95			705.698,828548		705.698,828548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.357,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.933,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.933,97
SALDO ATUAL =	783.291,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S 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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1257-1069-462

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 521

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18491-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 13.099,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 13.099,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://etcg.tec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1817-5554-616

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **65 - 1111190200000 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
			Saldo Anterior:	5.526 D
01/12/2022	232015	Arrecadação de Receita	ARRECADÇÃO REFERENTE AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL. Lote: 1344 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.009.989.000.047 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	106.51 D
			Saldo do dia:	10.777 D
08/12/2022	231032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3268/2022 Aviso de liquidação: 231030 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5297 - MAURÍCIO CASSIANO DA SILVA	39,00 C
	231035	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3414/2022 Aviso de liquidação: 231033 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5269 - ELIANE RAMOS DA SILVA	99,00 C
	231038	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3302/2022 Aviso de liquidação: 231036 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4682 - MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS	99,00 C
	231041	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3416/2022 Aviso de liquidação: 231039 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5261 - VANESSA RITA DA CONCEIÇÃO	45,00 C
			Saldo do dia:	3.217 D
12/12/2022	231061	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3421/2022 Aviso de liquidação: 231059 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2721 - SAMUEL CECÍLIO DA SILVA	10,00 C
	231064	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3422/2022 Aviso de liquidação: 231062 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 408 - DANIELLE SANTOS DO NASCIMENTO	284,20 C
			Saldo do dia:	3.143,57 D
21/12/2022	231251	Arrecadação de Receita	Lote: 1327 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	11.188,91 D
			Saldo do dia:	14.332,48 D
27/12/2022	232397	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3520/2022 Aviso de liquidação: 232396 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5969 - JOVELINA MARIA DOS SANTOS	500,00 C
			Saldo do dia:	13.832,48 D
30/12/2022	232146	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3496/2022 Aviso de liquidação: 232008 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A	77,00 C
	233192	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	6.253,68 D
	233192	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.253,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/ppi/validador/validadorDoc.seam?CodigoDoDocumento=:c89c8314e74a451d9ae26669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1817-5554-616

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

	233193 Lançamento Contábil		50,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	233193 Lançamento Contábil		50,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
		Saldo do dia:	1.755,48 D
31/12/2022	232016 Arrecadação de Receita		3,54 D
	RENDIMENTO LÍQUIDO.		
	Lote: 1345 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	1.889,02 D
	Total de Débitos:	28.637,64	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	14.866,88	Total de estornos a Crédito:
			0,00
			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d>

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332270930392372036
27/03/2023 09:47

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18491-8 CHA GRANDEBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.047	10.621,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.621,51 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	392,00 D	
				104 0943 03837697444 MAURICIO CASSIANO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.960,00 D	
				260 0001 12044396483 MARIA EDUARDA SIL			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.960,00 D	
				104 0943 04243061408 ELIANE RAMOS DA S			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.450,00 D	
				260 0001 07883020439 VANESSA RITA DA C			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.413	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.414	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.415	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.416	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.806,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	284,20 D	
				104 0943 05724349442 DANIELLE SANTOS D			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	490,00 D	
				104 0943 05144225489 SAMUEL CECILIO DA			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.379	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.380	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.047	11.188,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.188,91 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
				104 0943 04621833430 JOVELINA MARIA DO			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.453	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar/Doc/seamCodigo.do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18491-8 CHA GRANDEBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,26			52,959968		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.621,51			9.650,914007	1,100570370	9.703,879975
08/12/2022	RESGATE	6.806,00			6.171,563764	1,102799916	3.532,316211
	Aplicação 19/10/2022	58,40			52,959968		
	Aplicação 01/12/2022	6.747,60			6.118,603796		
12/12/2022	RESGATE	796,20			721,393367	1,103697423	2.810,922844
	Aplicação 01/12/2022	796,20			721,393367		
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.188,91			10.109,130618	1,106812289	12.920,055463
27/12/2022	RESGATE	511,00			460,938119	1,108608681	12.459,117344
	Aplicação 01/12/2022	511,00			460,938119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.829,02			12.459,109343		12.459,109343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,26
APLICAÇÕES (+)	21.810,42
RESGATES (-)	8.113,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	13.829,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etec.102.pe.gov.br/ftp/validarDocumento.htm
CNPJ: 42.592.315/0001-15
Documento: e89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1806-4043-439

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5018**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18736-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 88.788,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 88.788,99 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\$ 88,99

Total a Conciliar:

R\$ 88,99

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:00 por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etec.tec.br/ovp/validador/validadorDoc/seamCodigo do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1648-1356-270

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **66 - 11111902000000 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO**

Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	233194	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	88.777,87 D	0,00 D
	233194	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		0,00 C
	233195	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		0,76 D
	233195	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022		0,76 C
			Saldo do dia:	88.777,87 D
31/12/2022	231999	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1341 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO		0,82 D
			Saldo do dia:	88.778,69 D
	Total de Débitos:	9.163,58	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	8.452,76	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/app/validadorDoc?seamCodigoDocumento=189083ae-e74a-41d-9ae2-6669e80c194d>

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332270930392372027
27/03/2023 09:44

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18736-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
09/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
09/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
09/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
09/12/2022		1771	15773	502 Depósito em Dinheiro	1.367.177.600.018	1.500,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527101458
27/03/2023Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/portal/Doc/seam/Código-do-documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18736-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.077,87			52.791,995404		
08/12/2022	APLICAÇÃO	24.000,00			21.762,787294	1,102799916	74.554,782698
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.438,477393	1,103249966	79.993,260391
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.788,69			79.993,260091		79.993,260091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.077,87
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,82
SALDO ATUAL =	88.788,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

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: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1388-3222-026

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5008

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18135-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 587.088,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 587.088,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 587.088,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etec.tecnico.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 089c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1905-0771-758

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:	
31/12/2022	231993	Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 1335 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	581.997,58 D	587.997,78 D	
Total de Débitos:			5.197,20	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270930392372026
27/03/2023 09:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18730-5 SIGTV260450220220001 GND3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF014006 MARIA G S DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/vf/validaDoc/seam Código do documento: c89c83ae-74a-451d-9ae2-6669e80cf94d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2076-5505-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **556**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - CEF - 71.033-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943

C/C: 71033-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 9.321,4 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9.321,4 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses de: https://ctce.tece.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80c194d

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Janair

Chave de Autenticação Digital
1442-5074-610

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data

Sequência Histórico

Complemento

		Saldo Anterior:	22.000,40 C
01/12/2022	230643 Pagamento de Empenho Orçamentário		
	Empenho: 3258/2022	Aviso de liquidação: 230641	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	
	Lote: 1349 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 5906 - VANDERSON DA SILVA BEUTTENMULLER		

	232465 Arrecadação de Receita		3.665,04 D
	ARRECADAÇÃO REFERENTE AOS CRÉDITOS RECEBIDOS NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO NO ANO DE 2022.		
	Lote: 1349 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 000001	
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados		

		Saldo do dia:	9.990,64 D
30/12/2022	232678 Pagamento de Empenho Orçamentário		48,00 C
	Empenho: 3573/2022	Aviso de liquidação: 232677	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: EXTRATO BANCARIO	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A		

	233242 Lançamento Contábil		48,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 68 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 71.033-0		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		

	233242 Lançamento Contábil		48,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022	
	Contrapartida: 68 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 71.033-0		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.65		

		Saldo do dia:	9.990,64 D
	Total de Débitos:	35.138,04	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	2.926,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL FERREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Asses em: http://sede.ce.gov.br/validaDoc/seam/Código.do.documento:c89c83ae-e74a-4511-b9ae2-6669e80c194d

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: FUNDO MUN DO IDOSO DE CHA

OPER: 006 CONTA: 71.033-0
CGC: 34.692.123/0001-52
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.960,00 D	9.366,64 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.311,64 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 9.311,64 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c89c83ae-e74a-451d-9ae2-6669e80cf94d