



INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE

AV SAO JOSE

07811658/0001-22

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB 10475-2 Banco 001 Conta 10475-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.623,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.623,05

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4e40-874d-095b2691d15c



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	665,00 D	
				01/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,00 C	0,00 C
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	10.000,00 C	
				11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	218,16 D	
				11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				11/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	214,82 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 11/2020			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	78,37 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 11/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.381,25 D	0,00 C
16/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	3.200,00 C	
				16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
16/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.342,51 D	
				16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	857,49 D	0,00 C
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	218,16 D	
				17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				17/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	78,37 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 13/2020			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	214,22 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 13/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.618,15 C	0,00 C
21/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	6.595,11 C	
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	573,58 D	
				21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	553,70 D	
				21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
21/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	6.595,11 D	
				21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	78,37 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 12/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	214,22 D	
				GPS- Ident.: 7811658000122 - 12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.973,57 C	0,00 C
22/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	6.000,00 D	
				22/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
22/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4c00-874d-095b2691d15c

22/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL						
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.030.613	490,00 D
22/12 0922 30613-4 BENILTON ANTON						
22/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.022.207	700,00 D
22/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB						
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.690,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517817 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334040732017579041
04/01/2021 07:45:07



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.329,72				3.049,571450		2.870,571776
01/12/2020	RESGATE	665,00				178,993734	3,715213850	2.205,578042
	Aplicação 22/10/2020	665,00				178,993734		2.384,571776
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.381,25				2.255,848828	3,715342045	5.128,420554
16/12/2020	APLICAÇÃO	857,49				230,792945	3,715408183	5.357,213499
17/12/2020	RESGATE	1.618,15				435,522994	3,715418068	4.921,690505
	Aplicação 22/10/2020	1.618,15				435,522994		5.357,213499
21/12/2020	RESGATE	1.973,57				531,179371	3,715449257	4.390,571776
	Aplicação 22/10/2020	1.973,57				531,179371		4.921,690505
22/12/2020	RESGATE	10.690,00				2.877,156792	3,715473564	1.513,360332
	Aplicação 22/10/2020	5.073,52				1.365,510243		2.878,870575
	Aplicação 12/11/2020	2.000,28				538,365108		3.417,235683
	Aplicação 11/12/2020	3.616,20				973,281441		4.390,571776
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.623,05				1.513,360332		1.513,360332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.329,72
APLICAÇÕES (+)	9.238,74
RESGATES (-)	14.946,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	5.623,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517817 EDMANIA ALVES SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA. CUCAS NUNES DE BARROS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDocumentoAntigo.cfm?codigo=05&tipo_documento=787d1f46424c10844d09512691d15c



INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE

AV SAO JOSE

07811658/0001-22

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB 9710-1 Banco 001 Conta 9710-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.703,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/01/2018	CHEQUE	206.000,00	206.000,00
------------	--------	------------	------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 212.703,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 712e7d1f-4642-4e40-874d-095b2691d15c



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
				11/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
				11/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.366,21 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	370,08 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	12.261,61 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	12.261,61 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	370,08 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.366,21 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.030,58 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.220,52 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	26.363,63 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	790,31 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	790,31 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.030,58 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.220,52 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	26.363,63 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.518,02 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.518,02 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	175,56 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	175,56 C	
				11/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.224,23 D	
				11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.986,77 D	
				11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.475	10.000,00 D	
				11/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			



11/12/2020	1771	99015	470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	49.690,57 D	
			11/12	1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.400,08 D	
			104	0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.954	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.324,34 D	0,00 C
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.889,55 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.889,55 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	322,00 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	160,93 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	973,74 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.490,01 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.533,15 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	735,00 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	951,54 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	727,61 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.490,01 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	735,00 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	951,54 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.231,53 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.533,15 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	727,61 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	322,00 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	973,74 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	160,93 C	
			16/12	1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.532,96 C	
			16/12	1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.532,96 C	
			16/12	1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.388,59 C	
			16/12	1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.388,59 C	
			16/12	1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	29.973,50 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	29.973,50 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	111.453,49 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	111.453,49 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	2.166,29 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			
16/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	2.166,29 C	
			16/12	1771 15808-9 SECRETARIA E C			

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4c0f-874d-095b2691d15c



16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.703,68 D	
		16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.475	3.200,00 D	
		16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2020	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	253.211,10 D	
		16/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.713,47 D	0,00 C
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	196,00 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	727,61 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	160,93 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	963,90 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.633,38 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	951,54 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	735,00 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.228,91 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.490,01 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.228,91 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	727,61 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	196,00 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.490,01 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	735,00 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	951,54 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.633,38 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	160,93 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	963,90 C	
		17/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.231,53 C	
		17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
		17/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
17/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
		17/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.513,49 D	0,00 C
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	66.000,00 C	
		21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
		21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
		21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.632,24 C	
		21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.632,24 C	
		21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.532,96 C	
		21/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.532,96 C	
		21/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
21/12/2020	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.388,59 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4c10-874d-095b2691d15c



			21/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.014.762	1.388,59 C
			21/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.507,52 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	13.758,16 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	336,48 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.507,52 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	168,00 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	168,00 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	336,48 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	13.758,16 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	962,49 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	856,44 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.569,00 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	962,49 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	856,44 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	2.569,00 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	33.271,77 C
			21/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	113.398,80 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	113.398,80 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	581,39 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	581,39 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	2.166,29 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	2.166,29 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	34.677,79 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	34.677,79 C
			21/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C		
21/12/2020	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.016.882	33.271,77 C
			21/12 1771 16882-3 FMS COVID 19		
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.193,08 D
			21/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	15.171,57 D
			21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.475	6.595,11 D
			21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES		
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	464.324,23 D
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
21/12/2020	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	49.690,57 D
			21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.400,08 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.208.227	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4c10-874d-095b2691d15c



21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	63.661,85 C	0,00 C
22/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	51,63 C	
22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C							
22/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	51,63 C	
22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C							
22/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	66,06 C	
22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C							
22/12/2020	1771	99015	870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	66,06 C	
22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C							
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	235,38 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4cf0-874d-095b2691d15c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517817 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334040732017513000
04/01/2021 07:40:24



Documento Assinado Digitalmente por EDYANNA ALVES SILVA BARBOSA LOPES NUNES DE BARROS
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/votada.html e s: com Código do documento 871287d1f-4612-4c10-874d-095b2691d15c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9710-1 IP S M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223,54			60,170091		
11/12/2020	APLICAÇÃO	6.324,34			1.702,222816	3,715342045	1.762,392200
16/12/2020	APLICAÇÃO	42.713,47			11.496,306165	3,715408183	13.258,699707
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.513,49			5.521,179480	3,715418068	18.779,878155
21/12/2020	RESGATE	63.661,85			17.134,361311	3,715449257	1.645,517244
	Aplicação 27/11/2020	223,56			60,170091		
	Aplicação 11/12/2020	6.324,52			1.702,222816		
	Aplicação 16/12/2020	42.713,94			11.496,306165		
	Aplicação 17/12/2020	14.399,83			3.875,662239		
22/12/2020	APLICAÇÃO	235,38			63,351278	3,715473564	1.708,868519
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.349,48			1.708,868519		1.708,868519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,54
APLICAÇÕES (+)	69.786,68
RESGATES (-)	63.661,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	6.349,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	347,30			57,599420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	354,12			57,599420		57,599420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	354,12

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
------------	-------------

31/12/2020

6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

Transação efetuada com sucesso por: JB517817 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712e7d1f-4642-4c00-874d-095b2691d15c