



INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE

AV SAO JOSE

07811658/0001-22

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

252.275,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

252.275,40

Documentos Assinados e Digitalizados por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://epp/ce.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f



Extrato conta corrente

G336031101885023006
03/01/2022 11:15:1



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 IP S MCHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES	551.771.000.010.475	553,70 C	
01/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 01/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES	551.771.000.010.475	553,70 C	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	1.163,35 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	14.117,26 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	58.455,92 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	120.101	22.910,76 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.149	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.550,34 C	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 03/12 1771 15306-0 CHA GRANDCRIAN	551.771.000.015.306	154,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.978	237.421,42 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237.421,42 D	0,00 C
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	1.412,99 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	1.412,99 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	3.497,43 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	735,00 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	735,00 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	217,00 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	217,00 C	
14/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.325,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

			14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.325,80 C	
			14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	169,40 C	
			14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	169,70 C	
			14/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	735,70 C	
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	735,70 C	
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	963,90 C	
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	963,90 C	
			14/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	669,90 C	
			14/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	669,90 C	
			14/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	248,43 C	
			14/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	669,90 C	
			14/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	248,43 C	
			14/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.306	154,00 C	
			14/12 1771 15306-0 CHA GRANDCRIAN			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.306	154,00 C	
			14/12 1771 15306-0 CHA GRANDCRIAN			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	323,40 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	323,40 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	19.889,31 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	19.889,31 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	29.103,15 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	29.103,15 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	100.589,06 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	100.589,06 C	
			14/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
14/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.762	669,90 D	
			14/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	316.571,81 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.064,11 C	
			15/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	9.078,69 C	
			15/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	9.078,69 C	
			15/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	154,00 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	3.781,00 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	154,00 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	248,43 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	248,43 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	631,40 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.762	631,40 C	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	142.848,00 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	14.021,92 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	14.021,92 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
15/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.808	142.848,00 C	
			15/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.475	6.350,00 D	
			15/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.475	7.800,00 D	
			15/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.762	3.781,00 D	
			15/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	264.062,09 D	
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	464.471,17 D	
			15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.654,27 C	0,00 C
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	553,70 C	
			16/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.401,00 C	



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: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.401,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	354,20	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	354,20	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.026,18	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.604,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.026,18	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	889,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	889,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	985,18	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.809,10	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	192,64	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	31.924,90	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.604,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.809,10	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	985,18	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	192,64	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	31.924,90	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00	C
			16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.163,35	D
			16/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.091,07	D
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	14.247,16	D
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	58.455,92	D
			16/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	22.910,76	D



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.524	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.044,49 D	0,00 C
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.010.475	25.000,00 D	
			17/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	64,17 C	
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
20/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	64,17 C	
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,34 D	0,00 C
21/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	154,00 C	
			21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	154,00 C	
			21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,00 D	0,00 C
23/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	433,32 C	
			23/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,32 D	0,00 C
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.007.399	161,70 C	
			27/12 1771 7399-7 PREF MUN DE CH			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.007.399	161,70 C	
			27/12 1771 7399-7 PREF MUN DE CH			
27/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.007.399	161,70 C	
			27/12 1771 7399-7 PREF MUN DE CH			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	646,80 D	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.061,60 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	354,20 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	14.061,60 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.385,60 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	354,20 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.385,60 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	34.879,60 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.810,50 C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	168,00 C	



			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		2.810,50	C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		34.879,60	C	
			29/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		168,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		168,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		2.604,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		1.003,80	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		2.604,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		889,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		889,00	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661		1.003,80	C	
			29/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		118.648,60	D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 420dd446-31f7-4692-9e95-674b7148e85f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3336031101885023006
03/01/2022 11:16:4

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.768,56			25.817,840272		
01/12/2021	RESGATE	95.550,34			25.226,570288	3,787686511	591,269984
	Aplicação 08/11/2021	79.292,37			20.934,248141		
	Aplicação 19/11/2021	16.257,97			4.292,322147		
03/12/2021	APLICAÇÃO	154,00			40,640415	3,789331333	631,910399
07/12/2021	APLICAÇÃO	237.421,42			62.627,878335	3,790986160	63.259,788734
14/12/2021	APLICAÇÃO	316.571,81			83.402,011429	3,795733515	146.661,800163
15/12/2021	RESGATE	405.654,27			106.842,192792	3,796760993	39.819,607371
	Aplicação 19/11/2021	2.244,91			591,269984		
	Aplicação 03/12/2021	154,30			40,640415		
	Aplicação 07/12/2021	237.783,09			62.627,878335		
	Aplicação 14/12/2021	165.471,97			43.582,404058		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.044,49			1.064,933862	3,797879043	40.884,541233
17/12/2021	RESGATE	25.000,00			6.581,029868	3,798797529	34.303,511365
	Aplicação 14/12/2021	25.000,00			6.581,029868		
20/12/2021	APLICAÇÃO	128,34			33,775182	3,799831393	34.337,286547
21/12/2021	APLICAÇÃO	308,00			81,034283	3,800860388	34.418,320830
23/12/2021	APLICAÇÃO	433,32			113,943213	3,802946998	34.532,264043
27/12/2021	APLICAÇÃO	646,80			169,987120	3,804994166	34.702,251163
29/12/2021	APLICAÇÃO	118.648,60			31.165,847516	3,807007011	65.868,098679
31/12/2021	SALDO ATUAL	250.894,60			65.868,098679		65.868,098679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.768,56
APLICAÇÕES (+)	678.356,78
RESGATES (-)	526.204,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,87
SALDO ATUAL =	250.894,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.355,36			229,840255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.380,80			229,840255		229,840255

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4200dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,44
SALDO ATUAL =	1.380,80

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f



INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE

AV SAO JOSE

07811658/0001-22

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

32.969,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

32.969,39



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Assinatura em: https://pca.republica.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 420ddbd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f



Extrato conta corrente

G33603110188502300
03/01/2022 11:16:0



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	186,29 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	553,70 D	
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 01/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	553,70 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7811658000122 - 11/2021	120.101	82,50 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7811658000122 - 11/2021	120.102	225,50 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.601,69 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	120.801	179,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,00 C	0,00 C
15/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 15/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	6.350,00 C	
15/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida 15/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	7.800,00 C	
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	2.351,78 D	
15/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	6.978,27 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.819,95 D	0,00 C
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	186,29 D	
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	187,30 D	
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	553,70 D	
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	553,70 D	
16/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 9710-1 IP S M CHA GR	551.771.000.009.710	553,70 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.588,39 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

17/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.009.710	25.000,00 C	
			17/12 1771 9710-1 I P S MCHA GR			
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.452	4.500,00 D	
			17/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR			
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	6.000,00 D	
			17/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	
			17/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
17/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.070	1.450,00 D	
			17/12 0246 106070-8 APOIO D G P I			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.550,00 D	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	700,00 D	
			22/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
			22/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4200dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031101885023009
03/01/2022 11:18:2



Cliente

Agência 1771-X
Conta 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.017,66			3.701,656549		
01/12/2021	RESGATE	1.601,69			422,867625	3,787686511	3.278,788924
	Aplicação 11/11/2021	1.601,69			422,867625		
08/12/2021	RESGATE	179,00			47,206877	3,791820437	3.231,582047
	Aplicação 11/11/2021	179,00			47,206877		
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.819,95			1.269,489970	3,796760993	4.501,072017
16/12/2021	RESGATE	2.588,39			681,535660	3,797879043	3.819,536357
	Aplicação 11/11/2021	2.588,39			681,535660		
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.550,00			2.513,953409	3,798797529	6.333,489766
22/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,537528	3,801919702	5.938,952238
	Aplicação 11/11/2021	1.500,00			394,537528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.621,74			5.938,952238		5.938,952238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.017,66
APLICAÇÕES (+)	14.369,95
RESGATES (-)	5.869,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,21
SALDO ATUAL =	22.621,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.157,01			1.722,408351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.347,62			1.722,408351		1.722,408351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.157,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,61
SALDO ATUAL =	10.347,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4200db46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420dd46-31f7-4692-9e95-674b7148e85f