

Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

AV SAO JOSE, 81 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE

Usuário: LEIRSON JOSE

Chave de Autenticação Digital
2023-8378-659

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6730**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - Conta 9 710-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9710-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 5.615,22**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 5.615,22**
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: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Assinado em: 2023-12-29 10:00:00
Documento: 5e2bea7b-053f-43a0-88ba-0660ba406780



G333020809113
02/01/2024 08:13:24



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660b4d06780

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-11 P S M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			666.277,92 C
01/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	1.913,56 C	
			01/12 10:33 CHAPREV DESPESAS ADM			
01/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.010.475	1.217,72 C	
			01/12 10:33 CHAPREV DESPESAS ADM			
01/12/2023		1771	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	163,45 D	
			01/12 10:32 SIND DOS PROF NO ESTADO			
01/12/2023		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	35.383,31 D	
			01/12 09:15 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
01/12/2023		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	66.681,53 D	
			01/12 09:15 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38.711,83 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.894	11,50 D	528.457,58 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
08/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	500.000,00 D	28.457,58 C
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	808,50 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.584,52 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.134,00 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.668,80 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.029,00 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.070,60 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	203,28 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	803,88 C	
			13/12 11:54 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	319,44 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.270,50 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.617,00 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.622,40 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.263,24 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.253,80 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.782,00 C	
			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.489,97 C	



			13/12 12:06 PMCG - FPM			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.007.399	194,04 C	
			13/12 11:53 PREF MUN DE CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.007.399	304,92 C	
			13/12 12:00 PREF MUN DE CHA GRANDE			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.248,72 C	
			13/12 12:34 SIGTV260450220230001 GND			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.037,74 C	
			13/12 12:34 SIGTV260450220230001 GND			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.320,00 C	
			13/12 12:34 SIGTV260450220230001 GND			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	660,38 C	
			13/12 12:40 SIGTV260450220230001 GND			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	840,00 C	
			13/12 12:40 SIGTV260450220230001 GND			
13/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	794,64 C	58.778,95 C
			13/12 12:40 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	5.744,68 C	
			14/12 10:33 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.668,80 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.029,00 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.070,60 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.134,00 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	203,28 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	803,88 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	808,50 C	
			14/12 10:39 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.270,50 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	2.622,40 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	319,44 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.782,00 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.617,00 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.263,24 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.253,80 C	
			14/12 10:45 PMCG - FPM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.007.399	319,44 C	
			14/12 11:11 PREF MUN DE CHA GRANDE			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.007.399	194,04 C	
			14/12 11:11 PREF MUN DE CHA GRANDE			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.475	1.140,72 C	
			14/12 13:57 CHAPREV DESPESAS ADM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.475	1.792,56 C	
			14/12 13:57 CHAPREV DESPESAS ADM			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	1.443,12 C	
			14/12 10:02 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	2.267,76 C	
			14/12 10:03 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	910,14 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	983,40 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	71.113,85 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660b4d406780



14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	63.275,88 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	4.980,81 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	105.275,86 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	66.993,25 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	579,18 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	70.143,11 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	7.827,03 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	44.636,38 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	99.434,19 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	45.254,21 C	
			14/12 12:08 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	840,00 C	
			14/12 13:23 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.320,00 C	
			14/12 13:31 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	660,38 C	
			14/12 13:31 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.037,74 C	
			14/12 13:31 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	1.248,72 C	
			14/12 13:31 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.020.070	794,64 C	
			14/12 13:31 SIGTV260450220230001 GND			
14/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	34.812,01 D	
			14/12 13:28 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
14/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.475	3.690,00 D	
			14/12 13:03 CHAPREV DESPESAS ADM			
14/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.475	3.000,00 D	
			14/12 13:49 CHAPREV DESPESAS ADM			
14/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	983,40 D	
			14/12 13:03 SECRETARIA E C T JUVENTU			
14/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	370.008,46 D	266.342,61 C
			14/12 13:03 PREFEITURA M C GRANDE PA			
15/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.007.399	304,92 C	
			15/12 11:30 PREF MUN DE CHA GRANDE			
15/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.376	5.744,68 D	
			15/12 11:32 PMCG - FPM			
15/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.007.399	319,44 D	
			15/12 11:32 PREF MUN DE CHA GRANDE			
15/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.475	20.000,00 D	240.583,41 C
			15/12 11:32 CHAPREV DESPESAS ADM			
19/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	450.000,00 C	
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.475	10.300,00 D	
			19/12 09:45 CHAPREV DESPESAS ADM			
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	665.523,51 D	
			19/12 09:45 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.009,62 D	13.750,28 C
			19/12 13:28 PREFEITURA M C GRANDE PA			
27/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	55.750,29 C	
			27/12 10:41 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2023	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.808	36.114,65 C	105.615,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660b4d406780



29/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 D	5.615,22
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			5.615,22 C

OBSERVAÇÕES :

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660ba406780

Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

AV SAO JOSE, 81 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE

Usuário: LEIRSON JOSE

Chave de Autenticação Digital
1553-1384-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6728**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - Conta 9 710-1 - APLICAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9710-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 157.576,41**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 157.576,41**
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: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
Documento: 5e2bea7b-053f-43a0-88ba-0660ba406780



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020809113
02/01/2024 08:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660ba406780

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94,82			20,525278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,53			20,525278		20,525278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 94,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71
SALDO ATUAL = 95,53

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.851,98			382,192795		
08/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			66.896,673261	7,474213225	67.278,8660780
19/12/2023	RESGATE	450.000,00			59.686,634687	7,539376317	7.592,231369
	Aplicação 31/10/2023	2.881,50			382,192795		
	Aplicação 08/12/2023	447.118,50			59.304,441892		
29/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			13.208,273757	7,571012067	20.800,505126
29/12/2023	SALDO ATUAL	157.480,88			20.800,505126		20.800,505126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.851,98
APLICAÇÕES (+) 600.000,00
RESGATES (-) 450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.628,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.628,90
SALDO ATUAL = 157.480,88

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

AV SAO JOSE, 81 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE

Usuário: LEIRSON JOSE

Chave de Autenticação Digital
2195-5071-754

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6726**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - Conta 10 475-2 - APLICAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 10475-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 108,579,22**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 108,579,22**
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: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
Documento: 5e2bea7b-053f-43a0-88ba-0660ba406780



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020809113
02/01/2024 08:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660ba406780

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,49			12,227804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56,91			12,227804		12,227804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 56,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 56,91

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106.173,22			14.228,257316		
29/12/2023	APLICAÇÃO	800,00			105,666190	7,571012067	14.333,923506
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.522,31			14.333,923506		14.333,923506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.173,22
APLICAÇÕES (+) 800,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.549,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.549,09
SALDO ATUAL = 108.522,31

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Instituto de Previdencia Chã - Grande (CHAPREV)

AV SAO JOSE, 81 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE

Usuário: LEIRSON JOSE

Chave de Autenticação Digital
1309-2586-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6727**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - Conta 10 475-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 10475-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 253,23**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 253,23**
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: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Assinado em: 2023/12/29 10:08:00
Documento: 5e2bea7b-053f-43a0-88ba-0660ba406780



G333020809113
02/01/2024 08:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e2bea1b-053f-43a0-88ba-0660b4d06780

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10475-2CHAPREV DESPESAS ADM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.998,50 C
01/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.161,99 D	
				01/12 10:33 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
01/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.913,56 D	
				01/12 10:33 I P S M CHA GRANDE			
01/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.217,72 D	
				01/12 10:33 I P S M CHA GRANDE			
01/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.037,88 D	
				01/12 10:35 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	850,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	850,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	850,00 D	4.117,35 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
07/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.176	1.004,31 D	
				07/12 14:00 EDIVANIA ALVES S BARBOSA			
07/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.591	1.004,31 D	2.108,73 C
				07/12 14:00 ANDRESA JOSEFA PEREIRA			
11/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	8,00 D	
				11/12 11:53 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023		1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.012.120	392,00 D	1.708,73 C
				11/12 11:51 JACSON CORREIA DA SILVA			
14/12/2023		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	3.690,00 C	
				14/12 13:03 I P S M CHA GRANDE			
14/12/2023		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	3.000,00 C	
				14/12 13:49 I P S M CHA GRANDE			
14/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	666,15 D	
				14/12 13:29 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
14/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.140,72 D	
				14/12 13:57 I P S M CHA GRANDE			
14/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.792,56 D	
				14/12 13:57 I P S M CHA GRANDE			
14/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.689,62 D	1.109,68 C
				14/12 13:09 PREFEITURA M C GRANDE PA			
15/12/2023		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	20.000,00 C	21.109,68 C
				15/12 11:32 I P S M CHA GRANDE			
19/12/2023		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	10.300,00 C	
				19/12 09:45 I P S M CHA GRANDE			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.237,60 D	
				19/12 10:39 BETA INFORMATICA LTDA			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.039.258	6.000,00 D	
				19/12 10:39 EDUARDO B SOCIEDADE INDI			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.106.060	4.500,00 D	
				19/12 10:39 APOIO CONTABILIDADE LTDA			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.106.070	1.450,00 D	
				19/12 10:39 APOIO D G P I LTDA			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.207	700,00 D	
				19/12 10:39 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
19/12/2023		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	43,20 D	
				19/12 10:39 PMCG - CONTA MOVIMENTO			



19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	62,40 D	
			19/12 10:39 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.370,83 D	
			19/12 10:39 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.827,00 D	
			19/12 13:29 PREFEITURA M C GRANDE PA			
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	3.361,85 C
			19/12 13:30 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	14,40 D	
			27/12 12:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	285,60 D	3.061,85 C
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.176	1.004,31 D	
			29/12 13:58 EDIVANIA ALVES S BARBOSA			
29/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.591	1.004,31 D	
			29/12 13:58 ANDRESA JOSEFA PEREIRA			
29/12/2023	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	800,00 D	253,23 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			253,23 C

OBSERVAÇÕES:

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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=5e2bparb-053f-43a0-88ba-0660ba406780