

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1830-4632-807 | Página 2 / 3 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13490 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | |
| | | | Saldo do dia: 2.266,21 |
| 21/12/2022 | 900483 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13491 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 14,00 |
| | 900484 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13491 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 74,00 |
| | | | Saldo do dia: 2.326,21 |
| 22/12/2022 | 900414 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13460 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 91,00 |
| | 900415 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13460 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 456,00 |
| | | | Saldo do dia: 2.691,21 |
| 23/12/2022 | 900574 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13536 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 32,00 |
| | 900575 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13536 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 161,00 |
| | | | Saldo do dia: 2.820,21 |
| 26/12/2022 | 900712 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13577 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 127,00 |
| | 900713 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13577 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 639,44 |
| | | | Saldo do dia: 3.332,11 |
| 27/12/2022 | 901016 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 3.260,00 |
| | 901054 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13583 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 405,07 |
| | 901055 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13583 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 2.025,04 |
| | | | Saldo do dia: 1.692,11 |
| 28/12/2022 | 901074 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13592 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 222,05 |
| | 901075 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13592 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | Documento bancário: 500103 | 1.110,06 |
| | | | Saldo do dia: 2.580,22 |
| 29/12/2022 | 901130 Lançamento Contábil Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 2.300,00 |
| | 902024 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13598 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | Documento bancário: 500103 | 92,07 |
| | 902025 Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA. Lote: 13598 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: 500103 | 464,09 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/qr/validador.do?documento=24140773-ecc4467-be83-dc987c5113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1830-4632-807

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: **652,58**

30/12/2022

902909 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 426/2022

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aviso de liquidação: 902111

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

945194 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

142.597,

945194 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02

142.597,

945195 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02

41.006,

945195 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 34 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. IPVA - 0009-0

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

41.006,

Saldo do dia: **564,14**

31/12/2022

902888 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 13645 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

14,

Saldo do dia: **578,74**

Total de Débitos: 190.939,18

Total de Créditos: 190.715,56

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://cdec.fce.pe.gov.br/epa/validarDocumento> sem o Código do documento: 2a140775-eeeb-46b2-b883-ae987c54113



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 PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00000009-0 | 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 | | |
| Aplicações | 355,14C | 53,353914 |
| Resgates | 3.865,21C | 577,667817 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.655,84D | 544,835177 |
| IRRF | 14,25C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 578,76C | 86,186553 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 338,66C | 50,857600 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 92,00C | 13,799289 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 167,94C | 25,179618 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 32,45C | 4,863335 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 772,99C | 115,756367 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 112,44C | 16,831277 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 172,06C | 25,714547 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 222,56C | 33,248504 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 59,97C | 8,955424 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 364,89C | 54,467884 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 129,49C | 19,321510 |
| 26 / 12 | RESGATE | 511,55C | 76,299158 |
| | IRRF | 55,00D | 8,203390 |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 1.661,73D | 247,752478 |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 888,21C | 132,373297 |
| | IRRF | 1.939,11D | 288,879309 |
| | IOF | 0,00 | |
| | | 0,00 | |

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://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM CHA GRANDE - 943600010

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0943/006/00000009-0

Nome: PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

Período: de: até:

ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 307477 | APLICACAO | 338,66D | 338,66D |
| 01/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 338,66C | 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 | 310819 | APLICACAO | 92,00D | 92,00D |
| 06/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 92,00C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 516736 | APLICACAO | 167,94D | 167,94D |
| 07/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 167,94C | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 556835 | APLICACAO | 32,45D | 32,45D |
| 08/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 32,45C | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 587991 | APLICACAO | 772,99D | 772,99D |
| 12/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 772,99C | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 340947 | APLICACAO | 112,44D | 112,44D |
| 13/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 112,44C | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 274439 | APLICACAO | 172,06D | 172,06D |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 38,20C | 133,86D |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 48,36C | 85,50D |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 85,50C | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 608682 | APLICACAO | 222,56D | 222,56D |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 222,56C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 321264 | APLICACAO | 59,97D | 59,97D |
| 21/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 59,97C | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 608664 | APLICACAO | 364,89D | 364,89D |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 356,70C | 8,19D |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 8,19C | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | 594791 | APLICACAO | 129,49D | 129,49D |
| 23/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 129,49C | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 526335 | APLICACAO | 511,55D | 511,55D |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 511,55C | 0,00 |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 20/12/2022 | 608684 | APLICACAO | 135.093,30D | 135.043,30D |
| 20/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 135.093,30C | 50,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 21/12/2022 | 321267 | APLICACAO | 4.493,74D | 4.443,74D |
| 21/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 4.493,74C | 50,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 22/12/2022 | 608666 | RESGATE | 135.063,00C | 135.113,00C |
| 22/12/2022 | 142343 | ENVIO TED | 135.052,00D | 61,00C |
| 22/12/2022 | 142343 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 50,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 5,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 50,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 27/12/2022 | 586742 | APLICACAO | 55.762,65D | 55.712,65D |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 259,42C | 55.453,23D |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 60.114,23C | 4.661,00C |
| 27/12/2022 | 140238 | ENVIO TED | 4.600,00D | 61,00C |
| 27/12/2022 | 140238 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 50,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 28/12/2022 | 309377 | RESGATE | 60.311,00C | 60.361,00C |
| 28/12/2022 | 108589 | ENVIO TED | 60.300,00D | 61,00C |
| 28/12/2022 | 108589 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 50,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 50,00C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 50,00C |

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1872-5575-098

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **525**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 141-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 34.483,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 34.483,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE FREITAS SILVA ROSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1880-9707-051

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validarDessempunCodigoDocumento>: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dee987c541f3

Conta Contábil: 35 - 11111903000000 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 30/12/2022 | 945196 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34 | 34.178,77 | 3.024,51 |
| | 945196 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 35 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 3.024,51 |
| | | Saldo do dia: | 34.178,77 |
| 31/12/2022 | 902884 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13644 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 302,00 |
| | | Saldo do dia: | 34.481,27 |
| | Total de Débitos: | 3.327,15 | Total de estornos a Débito: |
| | Total de Créditos: | 3.024,51 | Total de estornos a Crédito: |



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 FEM CHA GRANDE | CPF/CNPJ 19.891.112/0001-08 | Conta Corrente 006.00000141-0 | 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 | 34.178,70C | 5.134,783148 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 302,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 34.481,34C | 5.134,783148 |
| 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

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

OPER: 006 CONTA: 141-0
CGC: 19.891.112/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA . F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dee987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1316-8034-870

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5694**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 65-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 14.849,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.849,11 D**
Diferença: **R\$ 10.700,66 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | 17/12/2020 | PAGAMENTO A MENOR NO BANCO | 3 - Débito Automático | DIFERENÇA ENTRO LANÇAMENTO | R\$ 12,28 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 12,28 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 20/02/2020 | CREDITO AUTORIZADO | | | R\$ 1.364,4 C |
| | 28/02/2020 | DEBITO AUTORIZADO | | | R\$ 1.867,4 D |
| | 22/06/2020 | DEBITO UTORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO A REGULARIZAR | R\$ 500,0 D |
| | 04/09/2020 | DEB. AUTORIZDO | 3 - Débito Automático | DEBITO | R\$ 1.662,2 D |
| | 22/09/2020 | DEB. AUTORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO | R\$ 223,4 D |
| | 23/09/2020 | CRED. AUTORIZADO | 3 - Débito Automático | CREDITO | R\$ 222,4 C |
| | 29/09/2020 | DEB. AUTORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO | R\$ 213,4 D |
| | 30/09/2020 | DEB. AUTORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO | R\$ 1.662,2 D |
| | 12/01/2021 | DEB. AUORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO NO EXTRATO | R\$ 213,4 D |
| | 08/04/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | R\$ 500,0 D |
| | 06/12/2022 | AGUA | | | R\$ 1.777,7 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 11.777,6 D |

Total Conciliado: R\$ 10.700,66 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALBERTO DA SILVA MORE GOMES NETO
Acesse em: https://ctce.cepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=2414075&cd=4667-bc83-dce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 1759-4766-957 Página: 1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **38 - 111111903000000 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1**

Data: Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 05/12/2022 | 897243 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 45.290,00 | 36.400,00 |
| | 900692 | Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022. DEZEMBRO DE 2022 Lote: 13570 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 601,00 |
| | 900693 | Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022. DEZEMBRO DE 2022 Lote: 13570 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União | | 3.008,00 |
| | | | Saldo do dia: | 11.297,00 |
| 06/12/2022 | 900670 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13564 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 658,00 |
| | 900671 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13564 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | | 3.294,00 |
| | 900672 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13565 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 35,00 |
| | 900673 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13565 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPI | | 179,00 |
| | 900677 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13566 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 38.635,00 |
| | 900678 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13566 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | | 193.179,35 |
| | | | Saldo do dia: | 168.620,23 |
| 07/12/2022 | 900442 | Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADADO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13477 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 19.885,00 |
| | 900443 | Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADADO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13477 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | | 99.425,98 |
| | | | Saldo do dia: | 248.161,05 |
| 08/12/2022 | 898013 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 155.400,00 |
| | | | Saldo do dia: | 92.761,06 |
| 12/12/2022 | 898232 | Lançamento Contábil Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 79.000,00 |
| | | | Saldo do dia: | 13.761,03 |
| 13/12/2022 | 902880 | Arrecadação de Receita ARRECADADO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | | 6.708,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?codigoDocumento=2a14077e6eb-46b72b83-dee97c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1759-4766-957 | Página 2 / 3 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

Equipamento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura em: https://eic.ce.gov.br/epm/validar/validar-documento:2a140773-ee4b-46b7-b683-d0898705411f

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 902881 Arrecadação de Receita | 33.541,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13642 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | |
| | 902882 Arrecadação de Receita | 216,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 902883 Arrecadação de Receita | 1.080,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13643 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.3.04.00.00.00 - COTA-PARTE IPI | |
| | Saldo do dia: | 41.458,00 |
| 14/12/2022 | 900708 Arrecadação de Receita | 443,00 |
| | VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADAÇÃO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13575 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 900709 Arrecadação de Receita | 2.219,00 |
| | VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADAÇÃO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13575 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | |
| | 901081 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.427,00 |
| | Empenho: 3908/2022 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: 238 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE | |
| | Saldo do dia: | 40.807,00 |
| 15/12/2022 | 898849 Lançamento Contábil | 14.000,00 |
| | Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 898850 Lançamento Contábil | 16.200,00 |
| | Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | Saldo do dia: | 10.607,00 |
| 20/12/2022 | 900548 Arrecadação de Receita | 33.773,33 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 900549 Arrecadação de Receita | 168.866,63 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | |
| | Saldo do dia: | 145.700,00 |
| 21/12/2022 | 900710 Arrecadação de Receita | 1.123,44 |
| | VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADAÇÃO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13576 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 900711 Arrecadação de Receita | 5.617,18 |
| | VALOR ARRECADADO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ICMS, POR PERDA DE ARRECADAÇÃO EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DE ALIQUOTA DOS COMBUSTIVES NO PRESENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. LC Nº 194, DE 2022. Lote: 13576 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | |
| | Saldo do dia: | 150.194,00 |
| 22/12/2022 | 900173 Lançamento Contábil | 135.052,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 902894 Pagamento de Empenho Orçamentário | 50,50 |
| | Empenho: 4830/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 71 - 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00 - COMPESA - Curto Prazo (F) Credor/Fornecedor: 3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | |
| | Saldo do dia: | 15.091,52 |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1759-4766-957 | Página 3 / 3 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 27/12/2022 | 901002 Lançamento Contábil | 4.600,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 901061 Arrecadação de Receita | 64,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13585 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 901062 Arrecadação de Receita | 324,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO IPI. Lote: 13585 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPI | |
| | 901063 Arrecadação de Receita | 15.028,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13586 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 3.5.2.1.1.01.00.00.00.00 - Distribuição constitucional ou legal de receitas | |
| | 901064 Arrecadação de Receita | 75.142,00 |
| | ARRECADAÇÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS. Lote: 13586 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 001294 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | |
| | Saldo do dia: | 70.865,00 |
| 28/12/2022 | 901019 Lançamento Contábil | 60.300,00 |
| | Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | Saldo do dia: | 10.565,00 |
| 30/12/2022 | 902914 Pagamento de Empenho Orçamentário | 154,00 |
| | Empenho: 426/2022 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: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 902099 | |
| | 945198 Lançamento Contábil | 1.338.039,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 945198 Lançamento Contábil | 1.338.039,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | |
| | 945199 Lançamento Contábil | 402.921,27 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | |
| | 945199 Lançamento Contábil | 402.921,27 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | |
| | 945203 Lançamento Contábil | 9.625,92 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | |
| | 945203 Lançamento Contábil | 9.625,92 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 38 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 166 - MSC - 1.718.0000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - 0.1.56 | |
| | Saldo do dia: | 10.411,57 |
| 31/12/2022 | 902879 Arrecadação de Receita | 434,60 |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13641 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: | 10.846,17 |
| | Total de Débitos: | 2.336.901,19 |
| | Total de Créditos: | 2.371.345,88 |
| | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epd/validador/assinaturaCodigo do documento: 140773-ecb-4667-7e83-dce9870-4115



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 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00000065-1 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.515,45C | 5.485,840550 |
| Aplicações | 457.282,46C | 68.441,506731 |
| Resgates | 494.139,02D | 73.913,424545 |
| Rendimento Bruto no Mês | 434,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93,49C | 13,922736 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 34.015,52D | 5.104,101880 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 155.345,67C | 23.300,650516 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 79.540,78C | 11.925,726571 |
| 08 / 12 | RESGATE | 155.411,00D | 23.291,706713 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 79.011,00D | 11.832,011073 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 25.270,68C | 3.782,798087 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.775,64C | 265,691031 |
| 15 / 12 | RESGATE | 30.272,50D | 4.527,891408 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 135.093,30C | 20.181,749326 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 4.493,74C | 671,058015 |
| 22 / 12 | RESGATE | 135.063,00D | 20.161,132905 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203270 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

**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 | |

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: 2a140773-ecb-46b7-be83-dce987c541f3



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 006.00000065-1 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.515,45C | 5.485,840550 |
| Aplicações | 457.282,46C | 68.441,506731 |
| Resgates | 494.139,02D | 73.913,424545 |
| Rendimento Bruto no Mês | 434,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93,49C | 13,922736 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 55.762,65C | 8.313,833182 |
| 28 / 12 | RESGATE | 60.311,00D | 8.988,377293 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-7be83-dce987c541f3

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

OPER: 006 CONTA: 65-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 50,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 05/12/2022 | 260223 | RESGATE | 34.015,52 C | 34.065,52 C |
| 05/12/2022 | 137558 | DEVOL TED | 36.500,00 C | 70.565,52 C |
| 05/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 2.406,48 C | 72.972,00 C |
| 05/12/2022 | 137558 | ENVIO TED | 36.500,00 D | 36.472,00 C |
| 05/12/2022 | 152694 | ENVIO TED | 36.400,00 D | 72,00 C |
| 05/12/2022 | 137558 | DOC/TED EL | 11,00 D | 61,00 C |
| 05/12/2022 | 152694 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |
| 06/12/2022 | 310821 | APLICACAO | 155.345,67 D | 155.295,67 D |
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 2.635,69 C | 152.659,98 D |
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 143,77 C | 152.516,21 D |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 50,00 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

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

OPER: 006 CONTA: 65-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 50,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 154.543,48 C | 2.027,27 C |
| 06/12/2022 | 093174 | AGUA | 1.977,27 D | 50,00 C |
| 07/12/2022 | 516738 | APLICACAO | 79.540,78 D | 79.490,78 D |
| 07/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 79.540,78 C | 50,00 C |
| 08/12/2022 | 556838 | RESGATE | 155.411,00 C | 155.461,00 C |
| 08/12/2022 | 109240 | ENVIO TED | 155.400,00 D | 61,00 C |
| 08/12/2022 | 109240 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |
| 12/12/2022 | 587993 | RESGATE | 79.011,00 C | 79.061,00 C |
| 12/12/2022 | 143300 | ENVIO TED | 79.000,00 D | 61,00 C |
| 12/12/2022 | 143300 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 50,00 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

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

OPER: 006 CONTA: 65-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 50,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/12/2022 | 340949 | APLICACAO | 25.270,68 D | 25.220,68 D |
| 13/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 26.833,18 C | 1.612,50 C |
| 13/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 864,50 C | 2.477,00 C |
| 13/12/2022 | 093717 | ASSOCIACAO | 2.427,00 D | 50,00 C |
| 14/12/2022 | 414500 | APLICACAO | 1.775,64 D | 1.725,64 D |
| 14/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 1.775,64 C | 50,00 C |
| 15/12/2022 | 490756 | RESGATE | 30.272,50 C | 30.322,50 C |
| 15/12/2022 | 123338 | ENVIO TED | 14.000,00 D | 16.322,50 C |
| 15/12/2022 | 136973 | ENVIO TED | 16.200,00 D | 122,50 C |
| 15/12/2022 | 123338 | DOC/TED EL | 11,00 D | 111,50 C |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 50,00 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eech-46b7-be83-dce987c541f3

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 004

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

OPER: 006 CONTA: 65-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 50,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 15/12/2022 | 136973 | DOC/TED EL | 11,00 D | 100,50 C |
| 15/12/2022 | 102400 | DB AT AGUA | 50,50 D | 50,00 C |
| 20/12/2022 | 608684 | APLICACAO | 135.093,30 D | 135.043,30 D |
| 20/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 135.093,30 C | 50,00 C |
| 21/12/2022 | 321267 | APLICACAO | 4.493,74 D | 4.443,74 D |
| 21/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 4.493,74 C | 50,00 C |
| 22/12/2022 | 608666 | RESGATE | 135.063,00 C | 135.113,00 C |
| 22/12/2022 | 142343 | ENVIO TED | 135.052,00 D | 61,00 C |
| 22/12/2022 | 142343 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 5,00 D |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 50,00 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 005

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

OPER: 006 CONTA: 65-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 50,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 50,00 C |
| 27/12/2022 | 586742 | APLICACAO | 55.762,65 D | 55.712,65 D |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 259,42 C | 55.453,23 D |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 60.114,23 C | 4.661,00 C |
| 27/12/2022 | 140238 | ENVIO TED | 4.600,00 D | 61,00 C |
| 27/12/2022 | 140238 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |
| 28/12/2022 | 309377 | RESGATE | 60.311,00 C | 60.361,00 C |
| 28/12/2022 | 108589 | ENVIO TED | 60.300,00 D | 61,00 C |
| 28/12/2022 | 108589 | DOC/TED EL | 11,00 D | 50,00 C |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1472-1939-717

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5696**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 126-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 149.880,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 149.880,00 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: DANIEL DE FREITAS SBRARBOZA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses: 21: https://ctce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1512-5129-025

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 40 - 111111903000000 - C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7

Data Sequência Histórico
Complemento

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

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 148,80 |
| | | Saldo do dia: | 148,80 |
| 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://scc.cce.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: PM CHA GRANDE PAC 1

OPER: 006 CONTA: 126-7
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 148,81 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1715-7006-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 662
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 3008-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 998,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 998,00 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesse em: <https://eccc.ccecb.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:2a140773-eeeb-46b7-b683-dce987c541f3>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1583-1737-625 | Página 1 / 2 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://e-cfcp.gov.br/epd/validacao.seam?codigo_documento=2414073-ecb-4073e83-dec987c4113

| Conta Contábil: | 41 - 11111903000000 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9 | |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Sequência Histórico | Complemento |
| | | Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022 |
| | | Saldo Anterior: 10.496,81 |
| 01/12/2022 | 945371 | Arrecadação de Receita Lote: 13795 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: EXTRATO BANCARIO 1.059,81 |
| | 945373 | Arrecadação de Receita Lote: 13796 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: EXTRATO BANCARIO 1.365,81 |
| | 945447 | Arrecadação de Receita Lote: 13807 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: EXTRATO 1.752,81 |
| | 945448 | Arrecadação de Receita Lote: 13808 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Documento bancário: EXTRATO 122,81 |
| | 945449 | Arrecadação de Receita Lote: 13809 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO Documento bancário: EXTRATO 4.002,81 |
| | 945451 | Arrecadação de Receita Lote: 13810 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: EXTRATO 1.187,81 |
| | 945452 | Arrecadação de Receita Lote: 13811 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: EXTRATO 2.567,81 |
| | | Saldo do dia: 1.560,00 |
| 16/12/2022 | 903151 | Lançamento Contábil Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 16.900,00 |
| | | Saldo do dia: 15.339,81 |
| 27/12/2022 | 900999 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 4.240,00 |
| | | Saldo do dia: 19.579,81 |
| 29/12/2022 | 901124 | Lançamento Contábil Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 3.400,00 |
| | 902925 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 2.752,07 |
| | 902926 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 10.271,25 |
| | 902927 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 212,91 |
| | 902928 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 1.095,38 |
| | 902929 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 1.444,99 |
| | 902930 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 394,31 |
| | 902931 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 1.500,00 |
| | 902932 | Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento bancário: ARRECAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 843,99 |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1583-1737-625 | Página 2 / 2 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://receita.gov.br/epi/validador> com Código do documento: 2a140778-eeeb-46b7-b683-de9874541f3

30/12/2022

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 902933 | Arrecadação de Receita | 5.107,71 |
| ARRECADACÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | | |
| Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARRECADACÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | | |
| Contrapartida: 138 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU - CURTO PRAZO | | |
| 902934 | Arrecadação de Receita | 515,71 |
| ARRECADACÃO REFERENTE AS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | | |
| Lote: 13649 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARRECADACÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | | |
| Contrapartida: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| Saldo do dia: | | 1.157,71 |
| 902908 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 372,00 |
| Empenho: 426/2022 Aviso de liquidação: 902100 | | |
| 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: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| 945205 | Lançamento Contábil | 85.623,33 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| 945205 | Lançamento Contábil | 85.623,33 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| 945206 | Lançamento Contábil | 135.449,81 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| 945206 | Lançamento Contábil | 135.449,81 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | | |
| 945446 | Arrecadação de Receita | 165,00 |
| Lote: 13806 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO | | |
| Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 945453 | Lançamento Contábil | 686,33 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| 945453 | Lançamento Contábil | 686,33 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| 945454 | Lançamento Contábil | 117,26 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| 945454 | Lançamento Contábil | 117,26 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | | |
| Saldo do dia: | | 950,34 |
| 902936 | Arrecadação de Receita | 47,67 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO. | | |
| Lote: 13650 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: | | 998,01 |
| Total de Débitos: | 258.284,13 | Total de estornos a Débito: |
| Total de Créditos: | 246.789,29 | Total de estornos a Crédito: |

31/12/2022

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM CHA GRANDE - 943600010

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0943/006/00003008-9

Conta Referência: 0943/006/00003008-9

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 307478 | APLICACAO | 538,82D | 417,00C |
| 01/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 183,85C | 600,85C |
| 01/12/2022 | 101094 | ARR AUTOAT | 176,67C | 777,52C |
| 01/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 186,10C | 963,62C |
| 01/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,80D | 960,82C |
| 01/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 3,00D | 957,82C |
| 01/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,00D | 955,82C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 02/12/2022 | 466676 | APLICACAO | 2.943,10D | 1.987,28D |
| 02/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 451,04C | 1.536,24D |
| 02/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 2.503,66C | 967,42C |
| 02/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 5,60D | 961,82C |
| 02/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 6,00D | 955,82C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 05/12/2022 | 260224 | APLICACAO | 2.554,58D | 1.598,76D |
| 05/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 2.568,58C | 969,82C |
| 05/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 14,00D | 955,82C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 06/12/2022 | 310822 | APLICACAO | 333,29D | 622,53C |
| 06/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 165,16C | 787,69C |
| 06/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 172,43C | 960,12C |
| 06/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,80D | 957,32C |
| 06/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 1,50D | 955,82C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 07/12/2022 | 516739 | APLICACAO | 278,43D | 677,39C |
| 07/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 31,00C | 708,39C |
| 07/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 251,73C | 960,12C |
| 07/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,80D | 957,32C |
| 07/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 1,50D | 955,82C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 08/12/2022 | 556839 | APLICACAO | 1.013,65D | 57,83D |
| 08/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 1.033,25C | 975,42C |
| 08/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 19,60D | 955,82C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 09/12/2022 | 259565 | APLICACAO | 446,06D | 509,76C |
| 09/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 40,80C | 550,56C |
| 09/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 412,36C | 962,92C |
| 09/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 5,60D | 957,32C |
| 09/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 1,50D | 955,82C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 12/12/2022 | 587994 | APLICACAO | 35,86D | 919,96C |
| 12/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 38,66C | 958,62C |
| 12/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,80D | 955,82C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 13/12/2022 | 340950 | APLICACAO | 749,45D | 206,37C |
| 13/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 220,85C | 427,22C |
| 13/12/2022 | 101094 | ARR AUTOAT | 19,00C | 446,22C |
| 13/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 525,80C | 972,02C |
| 13/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 11,20D | 960,82C |
| 13/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,00D | 958,82C |
| 13/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 3,00D | 955,82C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 14/12/2022 | 414501 | APLICACAO | 3.020,73D | 2.064,91D |
| 14/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 3.026,33C | 961,42C |
| 14/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 5,60D | 955,82C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 15/12/2022 | 490757 | APLICACAO | 4.107,53D | 3.151,71D |
| 15/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 3.242,09C | 90,38C |
| 15/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 890,84C | 981,22C |
| 15/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 22,40D | 958,82C |
| 15/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 3,00D | 955,82C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 16/12/2022 | 288496 | RESGATE | 16.604,10C | 17.559,92C |
| 16/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 315,30C | 17.875,22C |
| 16/12/2022 | 140216 | ENVIO TED | 16.900,00D | 975,22C |
| 16/12/2022 | 140216 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 964,22C |
| 16/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 8,40D | 955,82C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 19/12/2022 | 274440 | APLICACAO | 3.296,70D | 2.340,88D |
| 19/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 686,55C | 1.654,33D |
| 19/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 2.634,45C | 980,12C |
| 19/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 16,80D | 963,32C |
| 19/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 7,50D | 955,82C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 20/12/2022 | 608685 | APLICACAO | 544,48D | 411,34C |
| 20/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 561,28C | 972,62C |
| 20/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 16,80D | 955,82C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 21/12/2022 | 321268 | APLICACAO | 277,31D | 678,51C |
| 21/12/2022 | 101094 | ARR DH AG | 70,00C | 748,51C |
| 21/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 67,14C | 815,65C |
| 21/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 162,27C | 977,92C |
| 21/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 5,60D | 972,32C |
| 21/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 12,00D | 960,32C |
| 21/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 4,50D | 955,82C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 23/12/2022 | 594793 | APLICACAO | 18,92D | 936,90C |
| 23/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 21,72C | 958,62C |
| 23/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 2,80D | 955,82C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 26/12/2022 | 526336 | APLICACAO | 65,40D | 890,42C |
| 26/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 71,00C | 961,42C |
| 26/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 5,60D | 955,82C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 900,82C |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 955,82C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 27/12/2022 | 586743 | RESGATE | 4.023,20C | 4.979,02C |
| 27/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 283,80C | 5.262,82C |
| 27/12/2022 | 139753 | ENVIO TED | 4.240,00D | 1.022,82C |
| 27/12/2022 | 139753 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 1.011,82C |
| 27/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 56,00D | 955,82C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 28/12/2022 | 309378 | APLICACAO | 3.053,84D | 2.098,02D |
| 28/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 409,79C | 1.688,23D |
| 28/12/2022 | 101094 | ARR INTER | 2.662,75C | 974,52C |
| 28/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 11,20D | 963,32C |
| 28/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 7,50D | 955,82C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 29/12/2022 | 316907 | RESGATE | 3.205,60C | 4.161,42C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 29/12/2022 | 101094 | ARR DH CB | 216,60C | 4.378,02C |
| 29/12/2022 | 108884 | ENVIO TED | 3.400,00D | 978,02C |
| 29/12/2022 | 108884 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 967,02C |
| 29/12/2022 | 101094 | DEB TARIFA | 11,20D | 955,82C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 955,82C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 955,82C |

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

AIÔ CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113



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 PM DE CHA GRANDE | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00003008-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 604,27C | 90,782084 |
| Aplicações | 23.278,15C | 3.483,581070 |
| Resgates | 23.887,90D | 3.568,080909 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 42,19C | 6,282244 |
| 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 | APLICACAO | 538,82C | 80,916235 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 2.943,10C | 441,796457 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 2.554,58C | 383,320261 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 333,29C | 49,990925 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 278,43C | 41,745630 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.013,65C | 151,917420 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 446,06C | 66,824977 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 35,86C | 5,370086 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 749,45C | 112,186060 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 3.020,73C | 451,995263 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 4.107,53C | 614,367739 |
| 16 / 12 | RESGATE | 16.604,10D | 2.482,493659 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 3.296,70C | 492,695280 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 544,48C | 81,340517 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 277,31C | 41,411184 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 18,92C | 2,823098 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 65,40C | 9,754598 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203414 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 4.023,20D | 599,832445 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



Documento 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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

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 | |



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 PM DE CHA GRANDE | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00003008-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 604,27C | 90,782084 |
| Aplicações | 23.278,15C | 3.483,581070 |
| Resgates | 23.887,90D | 3.568,080909 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 42,19C | 6,282244 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 3.053,84C | 455,125331 |
| 29 / 12 | RESGATE | 3.205,60D | 477,551390 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1837-4980-256

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

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

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15216-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 88533,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 88533,00 D**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Vor | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | | Subtotal: | 00,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Vor | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | | Subtotal: | 00,00 |

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1618-5386-160 | Página 1 / 1 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 83 - 11111902000000 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 01/12/2022 | 903031 | Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. Lote: 13659 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 4,00 |
| | 903034 | Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO PELA BETA INFORMÁTICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 13661 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 875,99 | 875,99 |
| | | | Saldo do dia: | 880,99 |
| 30/12/2022 | 945120 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 83 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 875,99 | 875,99 |
| | 945120 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 83 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 1300 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios - 0.1.00 | 875,99 | 875,99 |
| | | | Saldo do dia: | 880,99 |
| 31/12/2022 | 903033 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13660 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 880,99 | 880,99 |
| | | | Saldo do dia: | 889,98 |
| | Total de Débitos: | 1.765,36 | Total de estornos a Débito: | 1,00 |
| | Total de Créditos: | 875,99 | Total de estornos a Crédito: | 1,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/v1/validarDoc?seamCódigoDoDocumento=2024140773-1e4b216b-be83-de987c5413

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334281017562070038
28/03/2023 10:27:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 10/11/2022 | | 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342810175620
28/03/2023 10:31

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15216-1 PREFEITURA M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 880,93 | | | 211,958851 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 889,37 | | | 211,958851 | | 211,958851 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 880,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,44 |
| SALDO ATUAL = | 889,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.aspx?validarDoc:seamCodigoDocumento:2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987d54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2560-5083-478

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **559**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 155 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15808-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 328.674,88 D**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 332.146,22 D**

Diferença: **R\$ 3.465,33 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| | 29/03/2020 | PAGO A MAIOR | | | R\$ 0,00 D |
| | 30/03/2020 | CHAPREV | | | R\$ 1,00 D |
| | 30/03/2021 | CHAPREV | | | R\$ 4,00 D |
| | 11/11/2022 | PAGO EM DUPLICIDADE - FOPAG | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 1,99 D |
| | 31/12/2022 | DIFERENÇA CHÃ PREV - AG. RESTITUIÇÃO | | | R\$ 9,99 D |
| | | | | | Subtotal: |

Total Conciliado: R\$ 3.465,33 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARROS A FIGUEIRA
Acesse em: <https://eccc.teece.gov.br/ppp/validador>
DocId: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1057-1625-670 | Página 1 / 11 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **155 - 111111902000000 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| 01/12/2022 | | Saldo Anterior: 587.031,41 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 986980 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13939 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 787342 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.598,00 |
| 986981 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13940 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 790041 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.813,00 |
| 986982 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13941 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 872558 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4.578,00 |
| 986983 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13942 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 875015 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.213,00 |
| 986984 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13943 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 877994 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 5.718,00 |
| 986985 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13944 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 880378 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4.309,00 |
| 986986 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13945 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 883874 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 6.174,00 |
| 986987 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13946 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 887068 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 8.778,00 |
| 986988 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13947 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 891998 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 5.696,00 |
| 986989 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13948 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 894563 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.652,96 |
| 986990 | Estorno da Arrecadação de Receita Lote: 13949 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 897632 Documento bancário: RENDIMENTO LIQUIDO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4.988,17 |
| 986991 | Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS REDIMENTOS DO FUNDEB, 2022 DAS COMPETENCIAS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022. MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE. Lote: 13950 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 51.522,73 |
| Saldo do dia: | | 587.031,41 |
| 05/12/2022 | 897237 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 117.000,00 |
| | 897888 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 262/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | 20.000,00 |
| | 903402 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6004/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | 503,96 |
| | 903403 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6005/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCARIO Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | 32.532,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=2a140773eeb4667de83dec98254113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1057-1625-670 | Página 2 / 11 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://atce.ice.pe.gov.br/pp/validarDocumento?codigoDocumento=2a140773-ecdb-46b7-9e83-d0c987c54113

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 903404 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 3.404,00 |
| Documento: 6008/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903406 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 37.979,00 |
| Documento: 6009/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903408 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 76.592,00 |
| Empenho: 261/2022 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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II) Aviso de liquidação: 896923 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903410 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 32.908,00 |
| Empenho: 422/2022 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: 4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS) Aviso de liquidação: 896926 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903411 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 7.155,00 |
| Empenho: 3632/2022 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: 4907 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) Aviso de liquidação: 896921 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903412 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 70.359,00 |
| Empenho: 263/2022 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: 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA) Aviso de liquidação: 896917 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903413 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.349,00 |
| Empenho: 4438/2022 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: 5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% Aviso de liquidação: 896913 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 903414 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 659,00 |
| Empenho: 4453/2022 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: 1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA Aviso de liquidação: 897235 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| Saldo do dia: | | 420.586,11 |
| 06/12/2022 | 897667 Lançamento Contábil | 1.079,00 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 904476 Lançamento Contábil | 1.719,87 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| Saldo do dia: | | 423.384,97 |
| 07/12/2022 | 897955 Lançamento Contábil | 276.021,04 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 897956 Lançamento Contábil | 118.294,93 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| Saldo do dia: | | 817.700,74 |
| 08/12/2022 | 903415 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 25.541,92 |
| Documento: 6010/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 903416 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 109,70 |
| Documento: 6017/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
3 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

903419 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.685,00

Documento: 6007/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

903420 Pagamento de Documento Extraorçamentário 16.419,00

Documento: 6006/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

903421 Pagamento de Documento Extraorçamentário 97,00

Documento: 6011/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Saldo do dia: 773.846,20

09/12/2022

898221 Lançamento Contábil 128.430,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

898222 Lançamento Contábil 299.670,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 1.201.947,40

14/12/2022

898743 Lançamento Contábil 23.950,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

898744 Lançamento Contábil 55.885,00

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 1.281.783,40

15/12/2022

904289 Pagamento de Empenho Orçamentário 67.066,40

Empenho: 4454/2022 Aviso de liquidação: 897304
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

904290 Pagamento de Empenho Orçamentário 791,58

Empenho: 4439/2022 Aviso de liquidação: 896916
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

904291 Pagamento de Empenho Orçamentário 51.123,07

Empenho: 4452/2022 Aviso de liquidação: 897229
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

904292 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.349,00

Empenho: 4450/2022 Aviso de liquidação: 897147
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

904293 Pagamento de Empenho Orçamentário 124.254,40

Empenho: 4455/2022 Aviso de liquidação: 897612
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

904296 Pagamento de Empenho Orçamentário 39.682,02

Empenho: 262/2022 Aviso de liquidação: 903390
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

Saldo do dia: 993.515,11

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2a140772-2e0b-46b7-4098-c0e987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1057-1625-670 | Página 4 / 11 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesso em: https://etccafcepe.gov.br/cpp/movimentacao.seguinteCodigo.do.documento.2a110773-ecb-46d7-be83-ccc6988-5513

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 19/12/2022 | 900151 Pagamento de Empenho Orçamentário | 24.800,00 |
| | Empenho: 4295/2022 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Aviso de liquidação: 894708 |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| | Credor/Fornecedor: 5908 - OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |
| | Saldo do dia: | 968.715,50 |
| 21/12/2022 | 900146 Pagamento de Empenho Orçamentário | 630,00 |
| | Empenho: 3654/2022 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Aviso de liquidação: 890241 |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| | Credor/Fornecedor: 4695 - M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI - ME | |
| | 900250 Lançamento Contábil | 190.211,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900251 Lançamento Contábil | 443.826,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900252 Lançamento Contábil | 34.239,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900253 Lançamento Contábil | 58.207,10 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900254 Lançamento Contábil | 135.816,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | Saldo do dia: | 1.830.386,20 |
| 22/12/2022 | 900207 Lançamento Contábil | 264.000,00 |
| | Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900208 Lançamento Contábil | 737.321,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900209 Lançamento Contábil | 66.925,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900210 Lançamento Contábil | 35.500,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900211 Lançamento Contábil | 135.000,00 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900248 Lançamento Contábil | 79.218,80 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 900249 Lançamento Contábil | 184.844,04 |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 | |
| | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | |
| | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| | 903193 Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.560,00 |
| | Empenho: 4026/2022 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Aviso de liquidação: 895815 |
| | Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS do Exercício | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
5 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 903195 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 43.200,00 | |
| Empenho: | 4875/2022 | Aviso de liquidação: 903194 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO 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 | | |
| 903274 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 14.378,50 | |
| Empenho: | 4384/2022 | Aviso de liquidação: 895794 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO 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 | | |
| 903276 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 94,80 | |
| Empenho: | 4872/2022 | Aviso de liquidação: 903275 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO 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 | | |
| 903280 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 14.521,70 | |
| Empenho: | 4388/2022 | Aviso de liquidação: 895824 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO 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 | | |
| 903282 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 95,80 | |
| Empenho: | 4876/2022 | Aviso de liquidação: 903281 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO 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 | | |
| 903401 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 42.678,00 | |
| Documento: | 6058/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Contrapartida: | 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: | 20 - CHA PREV | | |
| 903405 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 79.069,90 | |
| Documento: | 6061/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Contrapartida: | 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: | 20 - CHA PREV | | |
| 903407 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 118.997,78 | |
| Empenho: | 4888/2022 | Aviso de liquidação: 903337 | |
| 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: | 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS) | | |
| 903409 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 174.458,02 | |
| Empenho: | 4889/2022 | Aviso de liquidação: 903340 | |
| 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: | 4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I) | | |
| 903417 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 4.885,84 | |
| Documento: | 6059/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Contrapartida: | 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho | | |
| Credor/Fornecedor: | 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | | |
| 903418 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 36.132,58 | |
| Documento: | 6062/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Contrapartida: | 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho | | |
| Credor/Fornecedor: | 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | | |
| 904387 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 5.381,69 | |
| Empenho: | 4909/2022 | Aviso de liquidação: 903449 | |
| 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 | | |
| 904388 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 67.795,16 | |
| Empenho: | 4935/2022 | Aviso de liquidação: 904284 | |
| 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 | | |
| 904389 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 51.179,91 | |
| Empenho: | 4907/2022 | Aviso de liquidação: 903444 | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses e
https://etc.ice.gov.br/ppv/validadoc.aspx?Codigo=documento_2a140773-eec1-46b7-b683-406987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
6 / 11



Movimentações da Conta Contábil

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

904390 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4900/2022 124.122,00
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

904391 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 262/2022 60.995,00
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

904392 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4905/2022 791,00
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

904393 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4928/2022 245.461,00
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: 4930 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)

904394 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4906/2022 138.285,00
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: 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA)

904395 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 319/2022 3.530,00
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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)

904396 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4898/2022 4.150,00
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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)

904397 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4899/2022 326.052,93
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: 4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)

904400 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4911/2022 15.850,00
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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)

904402 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4901/2022 35.797,00
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: 1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA

904405 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4913/2022 3.050,00
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: 1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA

904407 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4910/2022 66.324,00
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: 4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)

904408 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4933/2022 9.880,00
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/opp/validar> ou scan Código QR documento: 24140773-ecb-46b-7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
7 / 11



Movimentações da Conta Contábil

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: 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA)

904409 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.688,00

Empenho: 3633/2022 Aviso de liquidação: 904190
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: 4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)

904410 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.958,00

Empenho: 4931/2022 Aviso de liquidação: 904265
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: 4932 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS)

904411 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.194,20

Empenho: 4929/2022 Aviso de liquidação: 904259
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: 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)

904412 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.657,00

Empenho: 418/2022 Aviso de liquidação: 904182
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: 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)

904413 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.614,00

Empenho: 431/2022 Aviso de liquidação: 904183
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: 4198 - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

904414 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.192,47

Empenho: 4908/2022 Aviso de liquidação: 903446
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: 4907 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)

904415 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.350,00

Empenho: 2557/2022 Aviso de liquidação: 903450
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: 4907 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)

904416 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.764,00

Empenho: 4904/2022 Aviso de liquidação: 903431
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: 5215 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%

904417 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.835,16

Empenho: 4896/2022 Aviso de liquidação: 903362
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: 4931 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS)

904418 Pagamento de Empenho Orçamentário 176.618,00

Empenho: 4897/2022 Aviso de liquidação: 903366
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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)

904419 Pagamento de Documento Extraorçamentário 275,37

Documento: 6096/2022 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 61 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 792 - FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA

904420 Pagamento de Documento Extraorçamentário 22.633,72

Documento: 6100/2022 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica
Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

904421 Pagamento de Documento Extraorçamentário 12.683,00

Documento: 6090/2022 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validador/validador.jspx> Código do documento: 24140773-ecb-46f7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
8 / 11



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicfccc-pe.gov.br/gpp/validacao> Código do documento: 2021140773-ecfccc-4657-be83-dcc987054113

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 904422 | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6082/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 47.622,00 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904423 | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6072/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.436,20 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904424 | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6093/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo Caixa Economica Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.344,90 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904425 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6084/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 330,20 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904426 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6069/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 375,70 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904427 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6074/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 36.339,70 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904428 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6080/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 75.660,43 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904429 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6088/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 34.724,47 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904430 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6102/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 9.239,24 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904431 | Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6091/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 3.653,75 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904432 | Credor/Fornecedor: 1764 - ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6089/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 154 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ODONTOGROUP Credor/Fornecedor: 1764 - ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA | 37,02 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904433 | Credor/Fornecedor: 1764 - ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6103/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 154 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ODONTOGROUP Credor/Fornecedor: 1764 - ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA | 75,84 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904434 | Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6101/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO | 76,24 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904435 | Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6094/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO | 187,77 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904436 | Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6075/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO | 531,72 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| 904437 | Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO Pagamento de Documento Extraorçamentário | 930,87 | |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1057-1625-670 | Página 9 / 11 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Documento: 6077/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE | | |
| Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO | | |
| 904438 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 463,33 |
| Documento: 6085/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SIMPRO - PE | | |
| Credor/Fornecedor: 800 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINPRO | | |
| 904439 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.658,95 |
| Documento: 6095/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 904440 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 39.859,33 |
| Documento: 6079/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 904441 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 17.432,33 |
| Documento: 6087/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 904442 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 13.770,95 |
| Documento: 6071/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 904443 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 30.946,00 |
| Documento: 6099/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - B.B - EMPRESTIMOS | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 904444 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 43.141,90 |
| Documento: 6098/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904445 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 32.568,75 |
| Documento: 6086/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904446 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 78.986,00 |
| Documento: 6078/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904447 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 38.815,10 |
| Documento: 6073/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904448 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 503,86 |
| Documento: 6083/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904449 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 3.424,69 |
| Documento: 6092/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CHÁPREV - PM | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - CHA PREV | | |
| 904450 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.763,88 |
| Documento: 6104/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 61 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia | | |
| Credor/Fornecedor: 792 - FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | | |
| 904451 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 388,45 |
| Documento: 6081/2022 | Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 61 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia | | |
| Credor/Fornecedor: 792 - FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | | |
| Saldo do dia: | | 327.875,21 |
| 901014 Lançamento Contábil | | 1.805,05 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-b983-dcc987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1057-1625-670 | Página 10 / 11 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|



Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901015 Lançamento Contábil | | 4.211,70 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | | 333.892,00 D |
| 28/12/2022 | 901017 Lançamento Contábil | | 48.331,60 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901018 Lançamento Contábil | | 112.773,80 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | | 494.997,60 D |
| 29/12/2022 | 901112 Lançamento Contábil | | 75.425,50 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901114 Lançamento Contábil | | 175.992,02 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 31 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNDEB 9.968-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901145 Lançamento Contábil | | 293.059,00 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901146 Lançamento Contábil | | 125.588,00 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | | 327.769,05 D |
| 30/12/2022 | 902903 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 44,00 C |
| | Empenho: 3941/2022 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: 902096 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| | 945227 Lançamento Contábil | | 33.277,69 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 160 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 0.1.20 | | |
| | 945227 Lançamento Contábil | | 33.277,69 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 945228 Lançamento Contábil | | 1.743.765,22 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 159 - MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.20 | | |
| | 945228 Lançamento Contábil | | 1.743.765,22 C |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 945229 Lançamento Contábil | | 2.490.108,40 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 153 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18 | | |
| | 945229 Lançamento Contábil | | 2.490.108,40 C |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=28140773-eceb-46b7-be83-dce987e54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1057-1625-670

Página
11 / 11



Movimentações da Conta Contábil

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 945230 Lançamento Contábil | 6.525.118,60 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | |
| Fonte de recursos: 152 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19 | |
| 945230 Lançamento Contábil | 6.525.118,60 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | |
| 945231 Lançamento Contábil | 55.937,80 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | |
| Fonte de recursos: 151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18 | |
| 945231 Lançamento Contábil | 55.937,80 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | |
| Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | |
| 945232 Lançamento Contábil | 20.423.399,99 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | |
| Fonte de recursos: 151 - MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18 | |
| 945232 Lançamento Contábil | 20.423.399,99 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | |
| Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9 | |
| 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: 327.725,06 | |
| 31/12/2022 902080 Arrecadação de Receita | 4.415,15 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO. | |
| Lote: 13627 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: 332.140,21 | |
| Total de Débitos: 34.869.248,06 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| Total de Créditos: 35.072.616,56 | Total de estornos a Crédito: 51.527,77 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://cda.ice.pe.gov.br/validar/03e5e46073e2b4667b6834dec987554113

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336281031610360010
28/03/2023 10:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
 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 |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 117.000,00 C | |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 196.168,92 D | |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 20.000,00 D | |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | 551.771.000.027.870 | 482.480,49 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 581.649,41 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | 551.771.000.003.387 | 1.719,87 C | |
| 06/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 0,05 C | |
| 06/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 1.079,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.798,92 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 118.294,73 C | |
| 07/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 276.021,04 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 394.315,77 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | 551.771.000.003.387 | 84.872,88 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 84.872,88 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 299.670,84 C | |
| 09/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 128.430,36 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 428.101,20 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 23.950,82 C | |
| 14/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 55.885,26 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 79.836,08 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 208.268,05 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 208.268,05 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.203 | 14.617,62 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.204 | 2.064,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.205 | 99.720,68 D | |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.206 | 113,76 D | |
| | | | 237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP - | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.207 | 2.189,90 D | |
| | | | 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.674 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2022 | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.675 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2022 | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.676 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2022 | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 185.469,94 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 1.805,05 C | |
| | | | 27/12 07:23 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 4.211,78 C | 6.016,83 C |
| | | | 27/12 07:23 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 28/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 112.773,89 C | |
| | | | 28/12 07:35 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 28/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 48.331,67 C | 167.122,39 C |
| | | | 28/12 07:35 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 75.425,54 C | |
| | | | 29/12 07:18 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | | 175.992,92 C | |
| | | | 29/12 07:18 PM CHA GRANDE -FEB | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | | 125.588,00 D | |
| | | | 29/12 09:09 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | | 293.059,00 D | |
| | | | 29/12 09:10 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 106,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC579364 JOEL GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 584.385,20 | | | 140.607,539880 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 581.649,41 | | | 139.767,675687 | 4,161544557 | 839,864193 |
| | Aplicação 18/11/2022 | 3.836,13 | | | 921,803700 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 199.996,73 | | | 48.058,292831 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 377.816,55 | | | 90.787,579156 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.798,92 | | | 672,279880 | 4,163325547 | 1.512,144073 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 394.315,77 | | | 94.670,318343 | 4,165146763 | 96.182,462411 |
| 08/12/2022 | RESGATE | 84.872,88 | | | 20.367,966871 | 4,166978498 | 75.814,495544 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 3.499,70 | | | 839,864193 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 2.801,38 | | | 672,279880 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 78.571,80 | | | 18.855,822798 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 428.101,20 | | | 102.691,674717 | 4,168801426 | 178.506,170261 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 79.836,08 | | | 19.126,424369 | 4,174124680 | 197.632,594633 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 208.268,05 | | | 49.873,325070 | 4,175940740 | 147.759,269566 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 208.268,05 | | | 49.873,325070 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 80.000,00 | | | 19.149,051812 | 4,177752548 | 128.610,217744 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 80.000,00 | | | 19.149,051812 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 24.811,00 | | | 5.936,245042 | 4,179578138 | 122.673,972700 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 24.811,00 | | | 5.936,245042 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 185.469,94 | | | 44.317,138717 | 4,185061251 | 78.356,833997 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 3.581,88 | | | 855,873621 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 181.888,06 | | | 43.461,265096 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 106,15 | | | 25,309101 | 4,194143370 | 78.331,524889 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 106,15 | | | 25,309101 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 328.674,89 | | | 78.331,524889 | | 78.331,524889 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 584.385,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 905.051,97 |
| RESGATES (-) | 1.165.177,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.415,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.415,15 |
| SALDO ATUAL = | 328.674,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JC579364 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 80.000,00 D | |
| | | | 16/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 80.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 24.800,00 D | |
| | | | 104 0586 031737518000136 OMEGA COMERC | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.104.214 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24.811,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 190.211,27 C | |
| | | | 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 443.826,30 C | |
| | | | 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 34.239,48 C | |
| | | | 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 135.816,61 C | |
| | | | 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 58.207,12 C | |
| | | | 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.134.000.021.854 | 630,00 D | 861.670,78 C |
| | | | 21/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 737.321,00 C | |
| | | | 22/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 35.500,00 C | |
| | | | 22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 135.000,00 C | |
| | | | 22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 79.218,80 C | |
| | | | 22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.009.968 | 184.844,04 C | |
| | | | 22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.047 | 66.925,00 C | |
| | | | 22/12 1771 16047-4 PREFEITURA PMC | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14105 | 610 Estorno de Débito | 122.204 | 2.064,35 C | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.376 | 264.000,00 D | |
| | | | 22/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | 160.323,51 D | |
| | | | 22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 197.440,40 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 | 311.085,12 D | |
| | | | 22/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 2.427,70 D | |
| | | | 22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 1.109.253,59 D | |
| | | | 22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 103.667,58 D | |
| | | | 22/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.201 | 14.473,41 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.202 | 6.603,29 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1873-3710-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1599**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16046-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 64.330,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 64.330,00 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: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.pec.gov.br/ep/validarDoc.sesam>
Id do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1745-9497-361

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **169 - 111111902000000 - B.B. PMCG 15% - N° 16.046,-6**

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

| Data | Sequência | Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 01/12/2022 | 897614 | Lançamento Contábil | | 3.201,00 D | 3.201,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 897617 | Lançamento Contábil | | 4.114,55 D | 4.114,55 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 23 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 4.114,55 D |
| 02/12/2022 | 902047 | Lançamento Contábil | | 4.688,85 D | 4.688,85 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 8.803,40 D |
| 05/12/2022 | 897238 | Lançamento Contábil | | 2.800,00 D | 2.800,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 897239 | Lançamento Contábil | | 1.212,00 D | 1.212,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 4.791,00 D |
| 07/12/2022 | 897954 | Lançamento Contábil | | 5.009,44 D | 5.009,44 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 9.800,44 D |
| 09/12/2022 | 898219 | Lançamento Contábil | | 152.702,24 D | 152.702,24 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 902049 | Lançamento Contábil | | 85.000,00 C | 85.000,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 77.503,46 D |
| 13/12/2022 | 898403 | Lançamento Contábil | | 25.000,00 C | 25.000,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 52.503,46 D |
| 15/12/2022 | 898848 | Lançamento Contábil | | 39.500,00 C | 39.500,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 13.003,46 D |
| 16/12/2022 | 899439 | Lançamento Contábil | | 13.000,00 C | 13.000,00 C |
| | | Contrapartida: | 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMS | | |
| | | Evento: | 6001 - Transferências financeiras concedidas | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 3,46 D |
| 19/12/2022 | 899918 | Lançamento Contábil | | 9.164,74 D | 9.164,74 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 9.168,20 D |
| 21/12/2022 | 900246 | Lançamento Contábil | | 99.348,00 D | 99.348,00 D |
| | | Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: | 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 | | |
| | | Evento: | 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| | | Fonte de recursos: | 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 108.516,20 D |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a140773-0c0b-4667-be83-d0e987c54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1745-9497-361 | Página 2 / 2 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 22/12/2022 | 900256 Lançamento Contábil | 2.305,50 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | 110.819,80 | |
| 23/12/2022 | 900340 Lançamento Contábil | 15.000,00 | |
| | Contrapartida: 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | 95.819,80 | |
| 27/12/2022 | 900996 Lançamento Contábil | 4.380,00 | |
| | Contrapartida: 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901005 Lançamento Contábil | 76.000,00 | |
| | Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 901012 Lançamento Contábil | 15.100,00 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 59 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | Saldo do dia: | 334,78 | |
| 30/12/2022 | 945121 Lançamento Contábil | 3.073,33 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| | 945121 Lançamento Contábil | 3.073,33 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | | |
| | 945122 Lançamento Contábil | 226.499,92 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| | 945122 Lançamento Contábil | 226.499,92 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 169 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| | Saldo do dia: | 334,78 | |
| 31/12/2022 | 902054 Arrecadação de Receita | 306,55 | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13611 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: | 641,33 | |
| | Total de Débitos: | 507.215,61 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | Total de Créditos: | 509.776,23 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://atende.pe.gov.br/epi/validarDocs.aspx?seamCodigoDoDocumento=2140773-ee91-4667-be83-4e987c54113

 Visualizar Pix agrupadosG335271126878439023
27/03/2023 11:43:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
 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 |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G | 551.771.000.006.466 | 4.112,50 C | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 3.200,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 912,50 D | 0,00 |
| 02/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | 551.771.000.005.386 | 4.688,85 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 4.688,85 D | 0,00 |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 1.212,00 D | |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 2.800,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.012,00 C | 0,00 |
| 07/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | 551.771.000.005.386 | 5.009,64 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5.009,64 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 152.702,52 C | |
| 09/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 85.000,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 67.702,52 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 25.000,00 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 25.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 39.500,00 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 39.500,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | 551.771.000.013.856 | 13.000,00 D | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 13.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | 551.771.000.005.386 | 9.164,74 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 9.164,74 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 99.348,00 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 99.348,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.010.242 | 2.303,58 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-9e6b-46b7-be83-dce987c54113



| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--|-------------|------|--|
| | | | 22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE | | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | | 2.303,58 D | 0 | |
| 23/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.856 | | 15.000,00 D | | |
| | | | 23/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | | 15.000,00 C | 0,00 | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.856 | | 17.500,00 C | | |
| | | | 27/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.376 | | 76.000,00 D | | |
| | | | 27/12 15:39 PMCG - FPM | | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.856 | | 15.100,00 D | | |
| | | | 27/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.856 | | 17.500,00 D | | |
| | | | 27/12 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.856 | | 4.385,00 D | | |
| | | | 27/12 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | | 95.485,00 C | 0,00 | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 | |

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

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: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.201,95 | | | 2.905,089292 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 912,50 | | | 827,561247 | 1,102637421 | 3.732,65053 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.688,85 | | | 4.250,654453 | 1,103088960 | 7.983,30499 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 4.012,00 | | | 3.635,573732 | 1,103539715 | 4.347,73126 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 3.205,88 | | | 2.905,089292 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 806,12 | | | 730,484440 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.009,64 | | | 4.535,908250 | 1,104440329 | 8.883,6395 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 67.702,52 | | | 61.250,398213 | 1,105340079 | 70.134,0377 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 25.000,00 | | | 22.599,278611 | 1,106230001 | 47.534,7591 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 107,39 | | | 97,076807 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 4.702,20 | | | 4.250,654453 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 5.017,76 | | | 4.535,908250 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 15.172,65 | | | 13.715,639101 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 39.500,00 | | | 35.677,716410 | 1,107133639 | 11.857,0427 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 39.500,00 | | | 35.677,716410 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 13.000,00 | | | 11.737,266819 | 1,107583239 | 119,7758 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 13.000,00 | | | 11.737,266819 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 9.164,74 | | | 8.271,158247 | 1,108035867 | 8.390,9341 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 99.348,00 | | | 89.588,827267 | 1,108932922 | 97.979,7613 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.303,58 | | | 2.076,443791 | 1,109387121 | 100.056,2051 |
| 23/12/2022 | RESGATE | 15.000,00 | | | 13.515,438294 | 1,109841921 | 86.540,7668 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 132,93 | | | 119,775883 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 9.179,68 | | | 8.271,158247 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 5.687,39 | | | 5.124,504164 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 95.485,00 | | | 85.964,092806 | 1,110754466 | 576,674088 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 93.819,12 | | | 84.464,323103 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 1.665,88 | | | 1.499,769703 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 641,33 | | | 576,674088 | | 576,674088 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.201,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 189.129,83 |
| RESGATES (-) | 191.997,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 306,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 306,55 |
| SALDO ATUAL = | 641,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etc.leg.br/pego/br/pp/validadoc:search?codigo_documento:2a140273-eccb-467-be8-dc987-541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 2291-4887-233 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5647
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - B.B. PMCG 25% N° 16.047-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16047-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 5.207,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 9.759,10
Diferença: R\$ 4.551,20

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 30/04/2020 | | JOSE LUIS | 2 - Cheque | CHEQUE | R\$ 1.900,00 |
| 15/09/2021 | | CHEQUE A COMPENSAR | 2 - Cheque | 71483 | R\$ 200,00 |
| 17/12/2021 | | CH A COMPENSAR - MARIA LUIZA | 2 - Cheque | CHEQUE | R\$ 0,00 |
| 29/07/2022 | | CH A COMPENSAR - LAUDJANE RENATA - EMP 2622 | 2 - Cheque | CHEQUE Nº 71788 | R\$ 200,00 |
| 29/11/2022 | | CHEQUE COMPENSADO A MENOR PELO BANCO - EMP 4045 | 2 - Cheque | 72469 | R\$ 0,00 |
| 14/12/2022 | | CH A COMPENSAR - ERONEIDE MARIA - EMP 4633 | 2 - Cheque | CH 72084 | R\$ 500,00 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 3.070,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 09/09/2022 | | PAGO EM DUPLICIDADE - DEBORA VANDERLEI - 09/09 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 400,00 |
| 24/11/2022 | | PAGAMENTO A ML - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXT | R\$ 5.000,00 |
| 25/11/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 72421 | R\$ 500,00 |
| 05/12/2022 | | LUCKY STORE - AG. RESTITUIÇÃO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 1.500,00 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 7.620,00 |

Total Conciliado: R\$ 4.551,20
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epv/validar/validar_documento.asp?documento=5647

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
1 / 16

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 170 - 11111190200000 - B.B. PMCG 25% N° 16.047-4

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 897615 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. ISS - 6.466-1 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 141.749,97 | 6.854,77 |
| | 897629 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 456/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2463 - I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | | 1.450,00 |
| | 897637 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 39/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 5,00 |
| | 897638 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3209/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1,00 |
| | 897646 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2660/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1,00 |
| | 897647 | Pagamento de Empenho Orçamentário 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: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2,00 |
| | 897650 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3209/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 0,00 |
| | 897657 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4418/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3244 - DIEGO DOS SANTOS SILVA | | 2.450,00 |
| | 897660 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4395/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4961 - MARIA DO CARMO LEITE FERREIRA | | 509,00 |
| | 900931 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4772/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4885 - CAIO ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA | | 2.450,00 |
| | 903083 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4834/2022 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 | | 27.169,00 |
| | 903150 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 7.814,76 |
| | | | Saldo do dia: | 114.564,21 |
| 02/12/2022 | | | Saldo do dia: | 122.378,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/cepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2a14973-eeeb-46b7-70683-dec8755418>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
2 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| Data | Descrição | Valor | Valor |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 05/12/2022 | 897865 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4425/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4208 - EDUARDO CLEMENTE DA SILVA | 2.550,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 897863 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 897872 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4417/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4510 - BÁRBARA MIKAELE DA ROCHA SILVA | 1.900,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 897870 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 897875 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4416/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 90 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | 1.106,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 897873 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 903077 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4840/2022 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 | 6.900,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 903076 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 903126 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4841/2022 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 | 10.000,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 903125 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| 06/12/2022 | 902944 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4153/2022 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 | 99.825,13 | C |
| | Aviso de liquidação: 894393 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | Saldo do dia: | 99.825,13 | |
| 07/12/2022 | 897953 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 8.349,00 | D |
| | Saldo do dia: | 98.441,13 | |
| 08/12/2022 | 898339 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4479/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 237 - VÂNIA ALVES DA SILVA | 669,34 | C |
| | Aviso de liquidação: 898338 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 898341 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4481/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 32 - SANDRO CORREA DOS SANTOS | 1.354,28 | C |
| | Aviso de liquidação: 898340 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 898343 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4480/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1 - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO | 2.031,42 | C |
| | Aviso de liquidação: 898342 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | Saldo do dia: | 106.790,49 | |
| 09/12/2022 | 898220 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 254.504,20 | D |
| | Saldo do dia: | 102.735,45 | |
| | 898358 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4500/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4835 - JOABSON FELIPE SANTOS | 490,00 | C |
| | Aviso de liquidação: 898356 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |
| | 898363 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4498/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | 617,10 | C |
| | Aviso de liquidação: 898361 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=2a140773-8e44-4db7-be83-dec977041f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
3 / 16

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5074 - JOSENILDO ANTONIO DE OLIVEIRA

898366 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4496/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2384 - WELLINGTON MANOEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 898364
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898371 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4494/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4236 - OZIEL MIGUEL ESMERIO

Aviso de liquidação: 898369
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898374 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4495/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3938 - JOSÉ RAFAEL DA SILVA

Aviso de liquidação: 898372
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898377 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4482/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5304 - JESSICA MARIA DE CARVALHO

Aviso de liquidação: 898375
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898381 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4486/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2561 - WILMA MARIA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898379
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898384 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4491/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2869 - MARIA MICHELLE DE OLIVEIRA SANTOS

Aviso de liquidação: 898382
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898387 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4493/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4359 - JOSÉ ITALO FERREIRA DA CRUZ

Aviso de liquidação: 898385
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898391 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4484/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 496 - NATÁLIA MARIA DA SILVA

Aviso de liquidação: 898388
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898394 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4488/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2256 - ROBERTA KAROLINY ALVES SANTOS

Aviso de liquidação: 898392
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898398 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4490/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 777 - SILVANA JOSEFA ALVES

Aviso de liquidação: 898396
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898401 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4505/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4573 - ROQUE LUAN GUILHERME DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898399
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898405 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4504/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4069 - JOÃO BARBOSA DA SILVA

Aviso de liquidação: 898402
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898522 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4530/2022

Aviso de liquidação: 898520

Saldo do dia: 346.491,01 R\$

735,00 R\$

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE FREITAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validar.do?seam.códigoDocumento=20140773-eech-4067-be83-dce98754113>

882,00 R\$

735,00 R\$

735,00 R\$

323,00 R\$

656,00 R\$

735,00 R\$

735,00 R\$

735,00 R\$

735,00 R\$

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
4 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| Descrição | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2080 - TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS | Documento bancário: Nº 72158 |
| ----- | ----- |
| 898556 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4497/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4305 - JOSE MAURICIO DE ARAÚJO | Aviso de liquidação: 898554 Documento bancário: Nº 72155 |
| ----- | ----- |
| 898571 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4567/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 571 - JOSÉ JAFFESSON SANTOS LINS | Aviso de liquidação: 898569 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898577 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4571/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3259 - JOSEVAM HENRIQUE DA SILVA | Aviso de liquidação: 898575 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898583 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4566/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5850 - DENISE DE CARVALHO FRANCISCO | Aviso de liquidação: 898581 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898587 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4560/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2117 - GUSTAVO BEZERRA DOS SANTOS | Aviso de liquidação: 898585 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898594 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4487/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 515 - JOELMA AMARINA DE BARROS | Aviso de liquidação: 898592 Documento bancário: Nº 72153 |
| ----- | ----- |
| 898597 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4565/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5621 - JOSEILTON DE OLIVEIRA | Aviso de liquidação: 898595 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898600 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4562/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5274 - EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | Aviso de liquidação: 898598 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898604 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4561/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2052 - DALSSON RODRIGUES DOS REIS SILVA | Aviso de liquidação: 898602 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO |
| ----- | ----- |
| 898691 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4485/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 538 - SILVÂNIA MARIA DOS SANTOS | Aviso de liquidação: 898689 Documento bancário: Nº 72154 |
| ----- | ----- |
| 898754 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4492/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5435 - FERNANDO FELIX INÁCIO DE ALBUQUERQUE | Aviso de liquidação: 898752 Documento bancário: Nº 72151 |
| ----- | ----- |
| 898881 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4483/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 503 - ANA CLÁUDIA DA SILVA | Aviso de liquidação: 898879 Documento bancário: Nº 72157 |
| ----- | ----- |
| 901072 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4502/2022 | Aviso de liquidação: 901069 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do Documento: 2410773-eeeb-4687e83-de987c94f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1372-0800-656 | Página 5 / 16 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: Nº 72156
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4791 - MANOEL LUIS DA SILVA

Saldo do dia: 332.350,00

13/12/2022

898853 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4630/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 513 - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS FAMILIARES E AMIGOS DA SAÚDE MENTAL- AUFA

Aviso de liquidação: 898852
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898855 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4628/2022
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: 898854
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898856 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 167/2022
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: 898268
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898858 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4629/2022
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: 898857
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898868 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4582/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4714 - LEONARDO FERREIRA COSTA

Aviso de liquidação: 898866
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898871 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4568/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5880 - RISLAINY ANA DA SILVA

Aviso de liquidação: 898869
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898874 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4623/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2859 - MARINA SUELY DA SILVA

Aviso de liquidação: 898872
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898884 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4555/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5049 - MARTA MARIA LIMA DA SILVA

Aviso de liquidação: 898882
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898887 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4557/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5231 - MAIARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

Aviso de liquidação: 898885
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898890 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4611/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1687 - TAÍSA GRASIELLA MEDEIROS SILVA

Aviso de liquidação: 898888
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898893 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4590/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2772 - ANDREIA CRISTINA DA LUZ

Aviso de liquidação: 898891
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898896 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4599/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3612 - FABIANA JOSEFA DE LEMOS

Aviso de liquidação: 898894
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898899 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.764,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a140743-ecdb-46b7-b928-1ce987c54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
6 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Empenho: 4597/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4732 - MIRIAM BEZERRA OLIVEIRA | 1.764,00 |
| 898902 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4583/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4713 - CÉSAR RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES | 1.064,00 |
| 898905 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.064,00 |
| Empenho: 4528/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3691 - JADEILMA MARIA BATISTA DE SANTANA | 1.064,00 |
| 898908 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.064,00 |
| Empenho: 4529/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1333 - HELENA MARIA DA SILVA | 1.560,00 |
| 898911 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.560,00 |
| Empenho: 4602/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3441 - TAINA SILVA FREIRE DE ARAUJO | 1.714,00 |
| 898914 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.714,00 |
| Empenho: 4606/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3641 - WILMA KELLY DOS SANTOS | 1.560,00 |
| 898917 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.560,00 |
| Empenho: 4605/2022 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 | 1.764,00 |
| 898920 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4607/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5120 - EDNA JERÔNIMO DA SILVA | 1.764,00 |
| 898923 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4603/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2342 - ERIVANIA JERONIMO DA SILVA LIRA | 1.764,00 |
| 898926 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4608/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5036 - TACIO EMANUEL DOS SANTOS | 1.764,00 |
| 898929 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4558/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1000 - MARIA MÔNICA SILVA SIQUEIRA | 1.764,00 |
| 898932 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4604/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3693 - MARILIA NATIELY DOS SANTOS | 1.764,00 |
| 898935 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |
| Empenho: 4600/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3688 - MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | 1.764,00 |
| 898938 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PEREIRAS BARBOSA - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/app/validador.asp?m=Código%20do%20documento:2a140773-ecb-46b7-b688-9c987c541183>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
7 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| Empenho | Valor | Aviso de liquidação | Documento bancário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Empenho: 4598/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3615 - JOSEFA VALERIANA DOS SANTOS | | 898936 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898941 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.380,00 | 898939 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4615/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 909 - MARIA SUELY NUNES DE ANDRADE | | 898942 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898944 Pagamento de Empenho Orçamentário | 735,00 | 898945 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4622/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5240 - ROBSON HELENO DE MOURA | | 898948 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898947 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | 898951 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4601/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5454 - MARIA RENALLY DA SILVA SANTOS | | 898954 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898950 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | 898957 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4613/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5453 - MARIA VANESSA DA SILVA | | 898959 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898953 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.510,00 | 898960 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4610/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3060 - LUCIVÂNIA PAULINO FILHO CAVALCANTE | | 898963 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898956 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.187,00 | 898966 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4549/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4317 - ANDRE JOSÉ FILHO | | 898969 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898959 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | 898970 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4554/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5452 - LIGIA MARIA DOS SANTOS | | 898973 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898962 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | 898976 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4614/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5184 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | | 898979 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898965 Pagamento de Empenho Orçamentário | 588,00 | 898980 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4631/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1311 - SEVERINA RODRIGUES ALVES DA SILVA | | 898983 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898969 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | 898986 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4609/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1517 - LISLANY VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | | 898989 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898972 Pagamento de Empenho Orçamentário | 735,00 | 898992 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4522/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4753 - JESSIKA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | | 898995 | EXTRATO BANCÁRIO |
| 898975 Pagamento de Empenho Orçamentário | 735,00 | 898998 | EXTRATO BANCÁRIO |
| Empenho: 4489/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1761 - JOSENILDA CORREIA DA SILVA | | | |
| 898981 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA A. DIOGO, ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/ppv/validador/segm/Codigo_documento:2a14073-eech-40b7-7e83-dec987c541b

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
8 / 16



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4612/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4733 - ANA PAULA MARTINS DA SILVA

Aviso de liquidação: 898979
Documento bancário: Nº 72160

898985 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4621/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4851 - JOSEILTON ANTONIO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898982
Documento bancário: Nº 72159

898991 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4556/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4708 - CLAUDIA MARIA SILVA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 898989
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898992 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4626/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5940 - PROVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Aviso de liquidação: 898271
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898994 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4627/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 25 - GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA - ME

Aviso de liquidação: 898993
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

898998 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4625/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1114 - EVERSON LEITE FERREIRA DA SILVA

Aviso de liquidação: 898997
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

899003 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4617/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5153 - LUIZ WAGNER DE SOUZA SILVA

Aviso de liquidação: 899000
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

899006 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4572/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5431 - MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 899004
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

903095 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4844/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP

Aviso de liquidação: 903094
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 240.236,13 R\$

899332 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4548/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5559 - ANDERSON INACIO DA SILVA

Aviso de liquidação: 899330
Documento bancário: Nº 72081

899335 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4546/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5881 - ISAIAS JOSÉ DA SILVA

Aviso de liquidação: 899333
Documento bancário: Nº 72083

899338 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4552/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 516 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

Aviso de liquidação: 899336
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

899341 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4581/2022
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: 899339
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://sede.pec.gov.br/ppv/validador.aspx?codigo_documento=2a140723-eech-46b746e83-dce987c54115

14/12/2022

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
9 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| Nº | Descrição | Valor |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 899346 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4648/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5291 - SILMAR TEOTONIO DOS SANTOS | 1.480,00 |
| | Aviso de liquidação: 899344 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899349 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4547/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3193 - RODRIGO CORREIA DA SILVA | 1.180,00 |
| | Aviso de liquidação: 899347 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899352 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4550/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 837 - MARIANO PEDRO DOS SANTOS | 1.180,00 |
| | Aviso de liquidação: 899350 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899355 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4551/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1483 - JACSON RIBEIRO DA SILVA | 1.180,00 |
| | Aviso de liquidação: 899353 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899357 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2140/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 470 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | 8.760,00 |
| | Aviso de liquidação: 898513 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899362 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4641/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4944 - ARIANE DE ALBUQUERQUE SILVA | 490,00 |
| | Aviso de liquidação: 899360 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899365 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4634/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 668 - LÚCIA REGINA DOS SANTOS | 588,00 |
| | Aviso de liquidação: 899363 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899369 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4642/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2681 - MIRIAN MENDES DA SILVA | 1.176,00 |
| | Aviso de liquidação: 899367 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899373 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4647/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1656 - ELINALDO GOMES DA SILVA | 1.187,76 |
| | Aviso de liquidação: 899370 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899387 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4637/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 509 - MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA | 304,00 |
| | Aviso de liquidação: 899386 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899390 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4638/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4610 - RANAILTON JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | 152,00 |
| | Aviso de liquidação: 899388 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 899394 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4633/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2581 - ERONEIDE MARIA DA SILVA | 588,00 |
| | Aviso de liquidação: 899392 Documento bancário: Nº 72084 | |
| 899399 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4643/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5847 - ADAILTON SOARES DOS SANTOS | 2.940,00 |
| | Aviso de liquidação: 899396 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura: https://eicpce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a140773e0eb46b746e8830c98754113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
10 / 16



Movimentações da Conta Contábil

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 899404 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4649/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1804 - ELIOM RODRIGUES CARNEIRO | Aviso de liquidação: 899402 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 2.416,00 |
| 899411 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4640/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3294 - MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA | Aviso de liquidação: 899409 Documento bancário: Nº 72082 | 498,00 |
| 899428 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4570/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5876 - LUCIANO DA SILVA FEITOSA | Aviso de liquidação: 899415 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.116,00 |
| 899431 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4654/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5194 - ALEX DA SILVA | Aviso de liquidação: 899429 Documento bancário: Nº 72086 | 498,00 |
| 899972 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4636/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4792 - JOSEFA NUNES DE SOUZA NASCIMENTO | Aviso de liquidação: 899970 Documento bancário: Nº 72085 | 1.070,00 |
| | | | Saldo do dia: | 208.266,00 |
| 898851 | Lançamento Contábil | Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | 6.000,00 |
| 899823 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4666/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5896 - JULIANE MARCELLE SANTOS PEREIRA | Aviso de liquidação: 899821 Documento bancário: Nº 72088 | 735,00 |
| 899838 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4652/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5947 - JOSENILDO DA SILVA SANTOS | Aviso de liquidação: 899824 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 2.450,00 |
| 899841 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4674/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5050 - ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aviso de liquidação: 899839 Documento bancário: Nº 72096 | 1.372,00 |
| 899871 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4673/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5040 - LEONARDO LUIZ LEONCIO | Aviso de liquidação: 899843 Documento bancário: Nº 72094 | 1.568,00 |
| 899874 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4668/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4041 - VALDIR MOURA DA SILVA | Aviso de liquidação: 899872 Documento bancário: Nº 72090 | 1.029,00 |
| 899877 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4675/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3334 - CARLOS LEANDRO SILVA DE BRITO | Aviso de liquidação: 899875 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.666,00 |
| 899880 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Empenho: 4672/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 801 - JOSÉ GALDINO DE SANTANA | Aviso de liquidação: 899878 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.862,00 |
| 899883 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 1.176,00 |

15/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO
Acesso em: https://cdce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2a140773ee9-46b7-b68351ce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 1372-0800-656 Página: 11 / 16

Movimentações da Conta Contábil

| Empenho: | Aviso de liquidação: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Empenho: 4671/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2899 - SUELLYTON DOS SANTOS NASCIMENTO | Aviso de liquidação: 899881 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| <hr/> | | |
| 899886 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4665/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2897 - JERLANI JOSEFA DOS SANTOS | Aviso de liquidação: 899884 Documento bancário: Nº 72087 | 1.110,00 |
| <hr/> | | |
| 899889 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4678/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1846 - JOSEANE MARIA DOS SANTOS LIMA | Aviso de liquidação: 899887 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 580,00 |
| <hr/> | | |
| 899892 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4677/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3325 - PATRICIA DA SILVA EMERECI | Aviso de liquidação: 899890 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 580,00 |
| <hr/> | | |
| 899898 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4680/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4300 - MARCOS ANDRE VERÍSSIMO DA ROCHA SILVA | Aviso de liquidação: 899896 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 240,00 |
| <hr/> | | |
| 899901 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4657/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5884 - LUCAS FARIAS DA SILVA | Aviso de liquidação: 899899 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 730,00 |
| <hr/> | | |
| 899905 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4655/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4661 - SANDRO BATISTA DA SILVA MELO | Aviso de liquidação: 899903 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.180,00 |
| <hr/> | | |
| 899908 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4676/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1207 - JAILSON MANOEL DE LIMA | Aviso de liquidação: 899906 Documento bancário: Nº 72092 | 1.568,00 |
| <hr/> | | |
| 899911 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4660/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5426 - MYLLENA JOANNY GOMES DE MOURA | Aviso de liquidação: 899909 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 980,00 |
| <hr/> | | |
| 899914 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4651/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5235 - LEONARDO JOSE DA SILVA ANTÃO | Aviso de liquidação: 899912 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.960,00 |
| <hr/> | | |
| 899917 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4661/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1669 - CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Aviso de liquidação: 899915 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 490,00 |
| <hr/> | | |
| 899922 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4656/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5895 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Aviso de liquidação: 899920 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.568,00 |
| <hr/> | | |
| 899925 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4679/2022 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: 899923 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.470,00 |
| <hr/> | | |
| 899928 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 617,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA-DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=2a14073-ee0b-46b7-b283-de987c541100>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1372-0800-656 | Página 12 / 16 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://pse.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2a14073-cecb-46b7-6e83-dce987c54113

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Empenho: 4667/2022 | Aviso de liquidação: 899926 | |
| 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: 5950 - PATRICIA MARIA DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 899931 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 86,00 C |
| Empenho: 4658/2022 | Aviso de liquidação: 899929 | |
| 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: 5886 - NATHALIA HENRIQUE DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 899935 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.96,00 C |
| Empenho: 4653/2022 | Aviso de liquidação: 899933 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72091 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 5948 - MARGARET MARIA PEREIRA DO REGO | | |
| <hr/> | | |
| 899944 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.27,00 C |
| Empenho: 4685/2022 | Aviso de liquidação: 899942 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72101 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 4503 - JOSEANE GOMES DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 900042 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.18,00 C |
| Empenho: 4683/2022 | Aviso de liquidação: 900040 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72100 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 5842 - JADILSON FRANCISCO DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 900045 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.37,00 C |
| Empenho: 4681/2022 | Aviso de liquidação: 900043 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: 72099 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 5213 - SEVERINO CLÁUDIO DE LUCENA | | |
| <hr/> | | |
| 900048 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.18,00 C |
| Empenho: 4682/2022 | Aviso de liquidação: 900046 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72097 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 5526 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ANDRADE FILHO | | |
| <hr/> | | |
| 900051 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 392,00 C |
| Empenho: 4659/2022 | Aviso de liquidação: 900049 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72089 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 5584 - DENILSON RODRIGUES DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 901084 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.176,00 C |
| Empenho: 4798/2022 | Aviso de liquidação: 901082 | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: Nº 72102 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 4624 - REJANE MARIA DA SILVA | | |
| <hr/> | | |
| 16/12/2022 | Saldo do dia: | 167.823,00 C |
| 899479 Lançamento Contábil | | 70.000,00 D |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6 | | |
| Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | |
| Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| <hr/> | | |
| 900054 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 33.413,13 C |
| Empenho: 4410/2022 | Aviso de liquidação: 896090 | |
| 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: 4934 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME | | |
| <hr/> | | |
| 900057 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.277,18 C |
| Empenho: 4302/2022 | Aviso de liquidação: 894867 | |
| 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: 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME | | |
| <hr/> | | |
| 900059 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11.585,60 C |
| Empenho: 3911/2022 | Aviso de liquidação: 892575 | |
| 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: 3904 - WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | | |
| <hr/> | | |
| 900060 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.896,40 C |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
13 / 16



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://pec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a14073-ecdb-46b7-b683-dce987c54113>

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Empenho: 2980/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3904 - WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Aviso de liquidação: 892576 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | |
| 900063 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4361/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 5200 - TELMA LUCIA DA SILVA ME | Aviso de liquidação: 900062 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 6.500,00 |
| 900111 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4703/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 386 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | Aviso de liquidação: 900110 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 2.000,00 |
| 900115 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4696/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4885 - CAIO ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA | Aviso de liquidação: 900112 Documento bancário: Nº 72103 | 3.920,00 |
| 900120 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4701/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3637 - JOSIANE LIMA SANTANA MOURA | Aviso de liquidação: 900119 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 152,00 |
| 900124 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4697/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 718 - ELMA ALBUQUERQUE CAMPOS | Aviso de liquidação: 900123 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 456,00 |
| 900131 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4698/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3617 - ERONALDO CORREIA DA SILVA | Aviso de liquidação: 900130 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 221,00 |
| 900142 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4699/2022 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 761 - ELIANE MARIA DA SILVA | Aviso de liquidação: 900140 Documento bancário: Nº 72104 | 710,00 |
| 900148 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4700/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 113 - JOEL GOMES DA SILVA | Aviso de liquidação: 900147 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 304,32 |
| 900150 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4702/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1469 - SUELY MARIA BARBOSA | Aviso de liquidação: 900149 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 45,50 |
| 903128 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4850/2022 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: 903127 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 519,70 |
| 903130 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4847/2022 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: 903129 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 1.457,50 |
| 903132 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4849/2022 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: 903131 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO | 702,00 |
| 903389 Lançamento Contábil | | 4.000,00 |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
14 / 16



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador.aspx?Codigo=documento:2a140773-eeeb-46b7-b683-dc987c53448>

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

904670 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4848/2022
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: 904669
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 163.985,40 D

19/12/2022

899919 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. IPTU - 5.386-4
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 179.260,80 D

21/12/2022

900143 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3991/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5106 - L.SILVA MARQUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ME

Aviso de liquidação: 892431
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

39.631,80 D

900144 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3623/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5106 - L.SILVA MARQUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ME

Aviso de liquidação: 889699
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

16.408,80 C

900145 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1695/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3769 - MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Aviso de liquidação: 892050
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

97,40 C

900247 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FPM - 3.376-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

165.580,00 D

Saldo do dia: 287.821,40 D

22/12/2022

900209 Lançamento Contábil

Contrapartida: 155 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

66.925,00 C

900257 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 3 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. S.N.A. - 10.242-3
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

3.839,30 D

903397 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4895/2022
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: 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - (ENSINO PRÉ- ESCOLA)

Aviso de liquidação: 903358
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

2.299,84 C

903398 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4892/2022
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: 4930 - FOLHA DE PAGAENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (ADMINISTRATIVO - EFETIVOS)

Aviso de liquidação: 903349
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1.030,27 C

903399 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4893/2022
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: 8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL II)

Aviso de liquidação: 903352
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

39.405,99 C

903400 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4894/2022
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: 4911 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I)

Aviso de liquidação: 903355
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

18.372,81 C

Saldo do dia: 163.627,23 D

29/12/2022

904666 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 4960/2022

Aviso de liquidação: 904665

74.016,00 C

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
15 / 16



Movimentações da Conta Contábil

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
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

904668 Pagamento de Empenho Orçamentário 27.650,00 D

Empenho: 4959/2022
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: 904667
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

904672 Pagamento de Empenho Orçamentário 52.360,00 C

Empenho: 4958/2022
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: 904671
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 9.595,00 D

30/12/2022

902902 Pagamento de Empenho Orçamentário 77,00 D

Empenho: 3941/2022
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: 902097
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

945123 Lançamento Contábil 1.904,95 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

945123 Lançamento Contábil 1.904,95 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

945136 Lançamento Contábil 92,95 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 152 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19

945136 Lançamento Contábil 92,95 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

945137 Lançamento Contábil 60.211,78 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 0.1.44

945137 Lançamento Contábil 60.211,78 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

945139 Lançamento Contábil 29.275,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36

945139 Lançamento Contábil 29.275,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 170 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

Saldo do dia: 8.825,04 D

31/12/2022

903044 Arrecadação de Receita 934,14 D

RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 13664 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

1067588 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 34.400,00 D

Empenho: 1262/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Sequência: 874786
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5100 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE- ME
Aviso de liquidação: 873721
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

1067591 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.400,00 C

Empenho: 1262/2022
Aviso de liquidação: 1067590

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://scte.ce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2a1d9773-eech-4697-0e883-dce987c541f3>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1372-0800-656

Página
16 / 16

Movimentações da Conta Contábil

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: 5100 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE- ME

Total de Débitos: 2.620.552,69
Total de Créditos: 2.786.942,71

Saldo do dia: 9.759,00
Total de estornos a Débito: 34.400,00
Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://epp.cce.gov.br/epp/validador;seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271126878439022
27/03/2023 11:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
 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 | 551.771.000.006.466 | 6.854,67 C | |
| | | | | 01/12 1771 6466-1 PREF MUN CHA G | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 6.955,52 D | |
| | | | | 01/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.006.128 | 509,60 D | |
| | | | | 01/12 1771 6128-X MARIA CARMO L | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 1.450,00 D | |
| | | | | 01/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 1,35 D | |
| | | | | 01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 2,00 D | |
| | | | | 01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 0,95 D | |
| | | | | 01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 1,58 D | |
| | | | | 01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 5,00 D | |
| | | | | 01/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E | | | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.406 | 392,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.463,33 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.005.386 | 7.814,76 C | |
| | | | | 02/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 7.814,76 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 27.169,18 D | |
| | | | | 05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.550,00 D | |
| | | | | 237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 2.450,00 D | |
| | | | | 104 0943 06087808477 EDUARDO CLEMENTE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.960,00 D | |
| | | | | 104 0943 15646466458 BARBARA MIKAELE D | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 1.187,76 D | |
| | | | | 104 0943 04621668480 JOSEFA MARIA DA C | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.977 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.978 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.979 | 11,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assinado em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validar/Doc:seam/Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

| Cobrança referente 05/12/2022 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.980 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 05/12/2022 | | | | | | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.148 | | 392,00 D |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.434 | | 490,00 D |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.477 | | 490,00 D |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 35.732,94 C | 0,00 |
| 06/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.018.499 | | 1.384,60 D |
| | | | 06/12 1771 18499-3 NADJA S DA SIL | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.384,60 C | 0,00 |
| 07/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.005.386 | | 8.349,40 C |
| | | | 07/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | | | |
| 07/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.149 | | 2.450,00 D |
| | | | 07/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.150 | | 2.450,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.449,40 D | 0,00 |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.006.156 | | 1.354,28 D |
| | | | 08/12 1771 6156-5 SANDRO CORREA | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.008.669 | | 2.031,42 D |
| | | | 08/12 1771 8669-X DIOGO ALEXANDR | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.005.413 | | 669,34 D |
| | | | 08/12 1771 510005413-8 VANIA ALVES DA | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.055,04 C | 0,00 |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | | 254.504,20 C |
| | | | 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.011.130 | | 735,00 D |
| | | | 09/12 1771 11130-9 SILVANA JOSEFA | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.425 | | 323,40 D |
| | | | 09/12 1771 16425-9 ROQUE L GUILHE | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.014.934 | | 735,00 D |
| | | | 09/12 1771 510014934-1 JOSE ITALO FER | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.016.081 | | 735,00 D |
| | | | 09/12 1771 510016081-7 ROBERTA K ALVE | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.016.565 | | 882,00 D |
| | | | 09/12 1771 510016565-7 NATALIA MARIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | | 735,00 D |
| | | | 237 0283 11653419482 MARIA MICHELLE DE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | | 735,00 D |
| | | | 104 0943 08693291467 WILMA MARIA DOS S | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | | 735,00 D |
| | | | 104 0943 16121855410 JESSICA MARIA DE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | | 1.764,00 D |
| | | | 104 0943 15499093474 JOSE RAFAEL DA SI | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | | 686,00 D |
| | | | 104 0943 07969428460 OZIEL MIGUEL ESME | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | | 919,24 D |
| | | | 104 0943 05331981437 WELLINGTON MANOEL | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | | 617,40 D |
| | | | 104 0943 12486332456 JOSENILDO ANTONIO | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908 | | 490,00 D |
| | | | 104 0943 12925468403 JOABSON FELIPE SA | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08389134403 JOAO BARBOSA DA S | 120.909 | 656,60 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.755 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.756 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.757 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.758 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.759 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.760 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.761 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.762 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.155.763 | 11,00 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 243.656,56 D | 0,00 |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.007 | 735,00 C | |
| 12/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 12/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.151 | 735,00 D | |
| 12/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 1771 9588-5 EDNALDO MARQUE | 551.771.000.009.588 | 1.421,00 D | |
| 12/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 1771 15418-0 JOSEVAM HENRIQ | 551.771.000.015.418 | 1.960,00 D | |
| 12/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 1771 18353-9 DALSSON R REIS | 551.771.000.018.353 | 1.450,40 D | |
| 12/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 12/12 1771 510015452-3 JOSE J SANTOS | 551.771.510.015.452 | 1.187,76 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13169515454 MARIA EDUARDA BAR | 121.201 | 735,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07764877441 JOSEILTON DE OLIV | 121.202 | 735,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11943594422 GUSTAVO BEZERRA D | 121.203 | 1.029,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13408002410 DENISE DE CARVALH | 121.204 | 1.176,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.092.366 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.092.367 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.092.368 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.092.369 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 9.738,16 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.002 | 1.519,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987c54113



| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
|----------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.003 | 1.764,00 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.021.323 | 2.272,00 D |
| 13/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.046.500 | 1.764,00 D |
| 13/12 0922 46500-3 MARIA VANESA D | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.576 | 1.764,00 D |
| 13/12 1771 5576-X JOSEFA VALERIA | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.008.956 | 1.764,00 D |
| 13/12 1771 8956-7 MARIA DO SOCOR | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.167 | 15.000,00 D |
| 13/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.014.052 | 304,32 D |
| 13/12 1771 14052-X EVERSON LEITE | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.014.889 | 1.352,40 D |
| 13/12 1771 14889-X MARIA SUELY NU | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.570 | 588,00 D |
| 13/12 1771 15570-5 SEVERINA R ALV | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.018.715 | 1.764,00 D |
| 13/12 1771 18715-1 MARIA R S SANT | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.018.741 | 1.764,00 D |
| 13/12 1771 18741-0 LIGIA MARIA DO | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.018.772 | 735,00 D |
| 13/12 1771 18772-0 ROBSON HELENO | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.010.609 | 735,00 D |
| 13/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.016.103 | 1.764,00 D |
| 13/12 1771 510016103-1 MARILIA NATIEL | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.018.422 | 735,00 D |
| 13/12 1771 510018422-8 JESSIKA V BARB | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.850.000.011.271 | 2.530,00 D |
| 13/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI | | | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.855.000.010.314 | 13.259,22 D |
| 13/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 735,00 D |
| 290 0001 13169515454 MARIA EDUARDA BAR | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 686,00 D |
| 104 0943 10427814430 MARINA SUELY DA S | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 735,00 D |
| 104 0943 01378246454 CLAUDIA MARIA SIL | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 1.470,00 D |
| 104 0943 07530696440 MARTA MARIA LIMA | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 1.764,00 D |
| 104 0943 13818001499 MAIARA DA CONCEIC | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 1.519,00 D |
| 104 0943 03400852406 LUCIVANIA PAULINO | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 1.764,00 D |
| 104 0943 10685628469 TAISA GRASIELLA M | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310 | 1.666,00 D |
| 237 0283 14529044483 LUIZ WAGNER DE SO | | | | | |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2386 03936068488 ANDREIA CRISTINA | 121.311 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04641746435 FABIANA JOSEFA DE | 121.312 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12079467450 MIRIAM BEZERRA OL | 121.313 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10725549416 CESAR RICARDO DOS | 121.314 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 37048479841 JADEILMA MARIA BA | 121.315 | 1.029,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29916129835 HELENA MARIA DA S | 121.316 | 1.029,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11654885401 MARIA APARECIDA D | 121.317 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11641335432 TAINA SILVA FREIR | 121.318 | 1.568,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07536359411 WILMA KELI DOS SA | 121.319 | 1.715,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI | 121.320 | 1.568,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 03721665473 MARIA APARECIDA D | 121.321 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07202352435 EDNA JERONIMO DA | 121.322 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06834684484 ERIVANIA JERONIMO | 121.323 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13167846496 TACIO EMANUEL DOS | 121.324 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02603459465 MARIA MONICA SILV | 121.325 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10693053402 LEONARDO FERREIRA | 121.326 | 1.764,72 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11040888437 RISLAINY ANA DA S | 121.327 | 1.187,76 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11812536402 LISLANY VITORIA B | 121.328 | 1.764,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04277310460 ANDRE JOSE FILHO | 121.329 | 1.187,76 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.330 | 51,80 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.331 | 51,51 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.332 | 171,20 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03400852406 LUCIVANIA PAULINO | 121.333 | 1.519,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.191.886 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.191.887 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.888 | 11,00 D |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------|--|
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.889 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.890 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.891 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.892 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.893 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.894 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.895 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.896 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.897 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.898 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.899 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.900 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.901 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.902 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.903 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.904 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.905 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.906 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.907 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.908 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.909 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.910 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.911 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.912 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.913 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



| | | | | | | |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.415 | 1.187,76 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 88.893,45 C | |
| 13/12/2022 | 14/12/2022 | 0000 | 14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 72.415 | 1.187,76 C | 1.187,76 C |
| | | | Imagem fora do padrão | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.082 | 490,00 D | |
| | | | 14/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.086 | 499,80 D | |
| | | | 14/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.155 | 490,00 D | |
| | | | 14/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.160 | 1.764,00 D | |
| | | | 14/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.020.349 | 1.187,76 D | |
| | | | 14/12 0922 510020349-4 ELINALDO GOMES | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.267 | 304,32 D | |
| | | | 14/12 1771 5267-1 MARCIA LIDIANE | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.010.141 | 152,16 D | |
| | | | 14/12 1771 10141-9 RANAILTON J S | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.014.586 | 490,00 D | |
| | | | 14/12 1771 14586-6 SILMAR TEOTONI | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.792 | 1.187,76 D | |
| | | | 14/12 1771 16792-4 JACSON RIBEIRO | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.016.068 | 1.176,00 D | |
| | | | 14/12 1771 510016068-X MIRIAN MENDES | | | |
| 14/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.076.000.014.003 | 8.763,85 D | |
| | | | 14/12 4076 14003-1 PROCONSULT | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.764,00 D | |
| | | | 104 0943 11654885401 MARIA APARECIDA D | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 588,00 D | |
| | | | 104 0943 06614376470 LUCIA REGINA DOS | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 490,00 D | |
| | | | 260 0001 13847079484 ARIANE DE ALBUQUE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 1.881,60 D | |
| | | | 104 0943 04275451457 AILTON JOSE DOS S | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 1.187,76 D | |
| | | | 104 0943 10942760492 RODRIGO CORREIA D | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.406 | 1.187,76 D | |
| | | | 104 0943 77251245434 MARIANO PEDRO DOS | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.407 | 2.940,00 D | |
| | | | 104 0943 05175060414 ADAILTON SOARES D | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.408 | 2.450,00 D | |
| | | | 323 0001 11163243426 ELIOM RODRIGUES C | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.409 | 1.187,76 D | |
| | | | 104 3198 42628746808 LUCIANO DA SILVA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.071 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.072 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.073 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.074 | 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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--|
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.075 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.076 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.077 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.078 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.072.079 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.154 | 735,00 D | 29.828,77 | |
| 13/12/2022 | 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático | 1.987 | 88.893,45 D | | |
| 13/12/2022 | 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 87.705,69 C | 31.016,53 | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 31.016,53 C | 0,00 | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.083 | 1.187,76 D | | |
| | | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.087 | 1.176,00 D | | |
| | | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.088 | 735,00 D | | |
| | | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.153 | 735,00 D | | |
| | | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.157 | 882,00 D | | |
| | | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.085.350 | 2.450,00 D | | |
| | | | | 15/12 0159 85350-X JOSENILDO SILV | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.005.052 | 1.862,00 D | | |
| | | | | 15/12 0922 5052-0 JOSE GALDINO D | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.511 | 6.000,00 D | | |
| | | | | 15/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.342 | 1.666,00 D | | |
| | | | | 15/12 1771 16342-2 CARLOS L SILVA | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.399 | 245,00 D | | |
| | | | | 15/12 1771 16399-6 MARCOS A V ROC | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.475 | 1.568,00 D | | |
| | | | | 15/12 1771 16475-5 PATRICIA SILVA | | | | |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.007.493 | 490,00 D | | |
| | | | | 15/12 1771 510007493-7 CLAUDIO JOSE D | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.470,00 D | | |
| | | | | 260 0001 12629943496 CAROLINA NASCIMEN | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 617,40 D | | |
| | | | | 260 0001 10851109403 PATRICIA MARIA DA | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 862,40 D | | |
| | | | | 260 0001 10727115405 NATHALIA HENRIQUE | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 1.187,76 D | | |
| | | | | 260 0001 14164508400 SANDRO BATISTA DA | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 735,00 D | | |
| | | | | 341 8224 43290725804 LUCAS FARIAS DA S | | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 980,00 D | | |
| | | | | 104 0943 12738104495 MYLLENA JOANNY GO | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11105292444 LEONARDO JOSE DA | 121.507 | 1.960,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13833840455 JOSEANE MARIA DOS | 121.508 | 588,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 42358092886 PATRICIA DA SILVA | 121.509 | 588,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12239937440 SUELLYTON DOS SAN | 121.510 | 1.176,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.670 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.671 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.672 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.673 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.674 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.675 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.676 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.677 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.678 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.057.679 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.415 | 1.187,76 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.459,08 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 70.000,00 C | |
| 16/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.085 | 1.078,00 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.090 | 1.029,00 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.103 | 3.920,00 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 0922 20015-8 JOSIANE LIMA S | 550.922.000.020.015 | 152,16 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 11.585,60 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 2.896,40 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA | 551.771.000.005.419 | 304,32 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1771 5600-6 ELMA ALBUQUERQ | 551.771.000.005.600 | 456,48 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1771 6132-8 SUELY MARIA BA | 551.771.000.006.132 | 45,53 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.511 | 4.000,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 16/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.659 | 221,72 D | |
| | | | 16/12 1771 12659-4 ERONALDO CORRE | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 1.457,50 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 74.016,80 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 702,93 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 519,70 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 27.654,81 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.143 | 53.033,93 D | |
| | | | 16/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 4.277,18 D | |
| | | | 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 6.501,07 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 33.413,13 D | |
| | | | 104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.244.402 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.244.403 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.244.404 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.091 | 1.960,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.092 | 1.568,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.094 | 1.568,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.096 | 1.372,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 165.767,26 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.005.386 | 15.274,57 C | |
| | | | 19/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G | | | |
| 19/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 72.159 | 2.940,00 D | |
| | | | 19/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.081 | 1.187,76 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.100 | 1.187,76 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.158 | 735,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 9.224,05 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.097 | 1.187,76 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.101 | 1.274,00 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.102 | 1.176,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.637,76 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 165.580,01 C | |
| | | | 21/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 21/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 61.108,61 D | |
| | | | 21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D | 122.101 | 975,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ | 122.102 | 16.405,80 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ | 122.103 | 39.637,70 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.055.586 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.055.587 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.055.588 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 47.419,90 D | 0,00 |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE | 551.771.000.010.242 | 3.839,30 C | |
| 22/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.104 | 710,50 D | |
| 22/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C | 551.771.000.015.808 | 66.925,00 D | |
| 22/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.099 | 1.372,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 65.168,20 C | 0,00 |
| 28/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 28/12 00:00 CHA GRANDE PE | 72.156 | 882,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 882,00 C | 0,00 |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 72.089 | 392,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 392,00 C | 0,00 |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

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

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dae987c541f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 131.111,76 | | | 118.956,106588 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 2.463,33 | | | 2.234,034464 | 1,102637421 | 116.722,07212 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 2.463,33 | | | 2.234,034464 | | |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.814,76 | | | 7.084,433153 | 1,103088960 | 123.806,50527 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 35.732,94 | | | 32.380,293627 | 1,103539715 | 91.426,21165 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 10.105,75 | | | 9.157,574772 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 17.242,01 | | | 15.624,278372 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 1.189,70 | | | 1.078,074772 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 7.195,48 | | | 6.520,365711 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 1.384,60 | | | 1.254,177675 | 1,103990310 | 90.172,03397 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.384,60 | | | 1.254,177675 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.449,40 | | | 3.123,210833 | 1,104440329 | 93.295,24480 |
| 08/12/2022 | RESGATE | 4.055,04 | | | 3.670,087685 | 1,104889133 | 89.625,15712 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 4.055,04 | | | 3.670,087685 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 243.656,56 | | | 220.435,832038 | 1,105340079 | 310.060,98916 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 9.738,16 | | | 8.806,546601 | 1,105786461 | 301.254,44256 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 9.738,16 | | | 8.806,546601 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 88.893,45 | | | 80.357,113729 | 1,106230001 | 220.897,32883 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 78.111,97 | | | 70.610,966536 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 7.837,01 | | | 7.084,433153 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 2.944,47 | | | 2.661,714040 | | |
| 14/12/2022 | ESTORNO DE RESGATE | 88.893,45 | | | 80.357,113729 | 1,106684813 | 301.254,442560 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 87.705,69 | | | 79.283,412962 | 1,106684813 | 221.971,029598 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 78.111,97 | | | 70.610,966536 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 7.837,01 | | | 7.084,433153 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 1.756,71 | | | 1.588,013273 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 31.016,53 | | | 28.026,525380 | 1,106684813 | 193.944,504218 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 1.698,98 | | | 1.535,197560 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 29.317,55 | | | 26.491,327820 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 30.459,08 | | | 27.511,656161 | 1,107133639 | 166.432,848057 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 30.459,08 | | | 27.511,656161 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 165.767,26 | | | 149.665,735417 | 1,107583239 | 16.767,112640 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 165.767,26 | | | 149.665,735417 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 9.224,05 | | | 8.324,685395 | 1,108035867 | 25.091,798035 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 3.637,76 | | | 3.281,748650 | 1,108482211 | 21.810,049385 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 3.637,76 | | | 3.281,748650 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 47.419,90 | | | 42.761,738838 | 1,108932922 | 64.571,788223 |
| 22/12/2022 | RESGATE | 65.168,20 | | | 58.742,524377 | 1,109387121 | 5.829,263846 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 14.960,49 | | | 13.485,363990 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 9.235,30 | | | 8.324,685395 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 40.972,41 | | | 36.932,474992 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 882,00 | | | 793,727635 | 1,111212412 | 5.035,536211 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 882,00 | | | 793,727635 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 392,00 | | | 352,624497 | 1,111664118 | 4.682,911714 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 392,00 | | | 352,624497 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://stc.ced.rr.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 20140773-7ecb-46b7-b083-de987c54113



30/12/2022 SALDO ATUAL 5.207,98 4.682,911714 4.682,91

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 131.111,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 311.564,67 |
| RESGATES (-) | 438.402,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 934,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 934,14 |
| SALDO ATUAL = | 5.207,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ajp/validadoc.shtm> Código do documento: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2535-5970-961

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0627

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.055-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 647055-2

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 | 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
Acesso em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dee987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2103-5006-888

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 171 - 111111903000000 - C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.055-2

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

Saldo Anterior:

Saldo do dia:

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/epd/validador> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: PM CHA GRANDE CRE CONS NO

OPER: 006 CONTA: 647.055-2
CGC: 11.049.806/0001-90

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA · F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-4ce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1208-9638-355 | Página 1 / 1 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 0629
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 178 - B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16225-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 10,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 95,02 D
Diferença: R\$ 95,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 10,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | 26/06/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3 - Débito Automático | BLOQUEIO | R\$ 95,02 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 95,02 D |

Total Conciliado: R\$ 95,02 D
Total a Conciliar: R\$ 10,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS FERREIRA ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Asses em: https://etc.tec.br/pe/pepp/validador.seam?cd=590 do documento: 2a140773-ecb-46b7-be83-dce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1652-8187-409 | Página 1 / 1 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 178 - 111111902000000 - B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6

Data Sequência Histórico Complemento

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

Saldo Anterior: 955,88 D

Saldo do dia: 955,88 D

Total de Débitos: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.transparencia.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a140773-eeeb-4667-be83-de987c54113



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334281017562070028
28/03/2023 10:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt balancete | Dt movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 01/07/2020 | | 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDocs.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3342810175620
28/03/2023 10**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331281118776441029
28/03/2023 11:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 01/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.301.335.610.304 | 955,82 * | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.630.001 | 955,82 C | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.301.335.610.304 | 955,82 D | 0,00 C |
| 16/01/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.840.001 | 955,82 C | 955,82 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 955,82 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/guiaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eech-46b7-be83-dee987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1890-5199-534

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 653

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 9

C/C: 6672003

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 11,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 11,00 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://certificadopen.gov.br/epv/validarDoc.seam?cd=1>
Id do documento: 2a140773-eeeb-40b7-be83-dce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Gabriela de Paula | Chave de Autenticação Digital 1239-6180-882 | Página 1 / 1 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **180 - 111111903000000 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência | Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 19/12/2022 | 899810 | Lançamento Contábil | | 967,00 | |
| | | Contrapartida: 26 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X | | | |
| | | Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) | | | |
| | | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | | |
| | 900498 | Arrecadação de Receita | | 68.211,99 | |
| | | ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | | | |
| | | Lote: 13492 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: 000001 | | |
| | | Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | |
| 30/12/2022 | 945208 | Lançamento Contábil | | 263.900,00 | 111.106,73 |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| | | Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6 | | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | | |
| | | Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | | |
| | 945208 | Lançamento Contábil | | 263.900,00 | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| | | Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6 | | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | | |
| | | Fonte de recursos: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36 | | | |
| | | Total de Débitos: | 332.121,64 | | |
| | | Total de Créditos: | 332.106,70 | | |
| | | | | Total de estornos a Débito: | |
| | | | | Total de estornos a Crédito: | |

Documento Assinado Digitalmente por: DA SILEI DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=21140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 1881-4146-643 Página: 1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 204 - 111111903000000 - CEF - 6071030-6 - CONVÊNIO 9074-5/2020 - RETROESCAVADEIRA

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

| Data | Sequência | Histórico | Complemento | Saldo Anterior | Saldo do dia |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 905006 | Estorno da Arrecadação de Receita | | 446.093,10 | |
| | | ESTORNO REFERENTE À ARRECAÇÃO DE RENDIMENTO INCORRETO. | | | |
| | | Lote: 13683 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: RENDIMENTO LÍQUIDO | | |
| | | Sequência 898511 | | | |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | | |
| 31/12/2022 | 904379 | Arrecadação de Receita | | | 445.990,16 |
| | | RENDIMENTO LÍQUIDO; | | | |
| | | Lote: 13668 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 | | | |
| | | Total de Débitos: | 160,37 | | |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 446.151,11 |
| | | | | Total de estornos a Débito: | 10,00 |
| | | | | Total de estornos a Crédito: | 10,00 |

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em <https://www.pec.gov.br/validar> o código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-b683-dce987c54113

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM CHA GRANDE - 943600010

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0943/006/00672003-6

Conta Referência: 0943/006/00672003-6

Nome: PM CHA GRANDE QUOTA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 96,25C |
| 19/12/2022 | 000001 | CRED TED | 68.214,94C | 68.311,19C |
| 19/12/2022 | 111039 | ENVIO TED | 68.200,00D | 111,19C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 111,19C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 111,19C |

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**AIÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



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: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1970-4208-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 640

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15099-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 101,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 101,66 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 CARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.icopec.gov.br/ocpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1770-7374-798

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **183 - 111111902000000 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

30/12/2022

945142 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 183 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34

Saldo Anterior:

100,00

945142 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 183 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01

Saldo do dia:

100,00

31/12/2022

903025 Arrecadação de Receita
RENDIMENTO LÍQUIDO.

Lote: 13658 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:

101,33

Total de Débitos: 10,29

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 9,33

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinatura Digital: https://br.scp.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987654113



G332271152967121008
27/03/2023 12:01:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 15099-1 CONVENIO831131-2016
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 11/03/2021 | | 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validacao/seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dee987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382808271773
28/03/2023 08:35

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 15099-1 CONVENIO831131/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 100,30 | | | 24,133943 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 101,26 | | | 24,133943 | | 24,133943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 100,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,96 |
| SALDO ATUAL = | 101,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987654113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1636-0351-109

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **639**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 193 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16977-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 42.855,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 42.855,56 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\$ 42.855,56

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epi/validador> DocId:35aam Cód:21100000 documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2102-7971-058

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 193 - 111111902000000 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 30/12/2022 | 945146 | Lançamento Contábil | 42.476,33 | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 193 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3 | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| | | Fonte de recursos: 160 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 0.1.20 | | |
| | 945146 | Lançamento Contábil | 13.390,33 | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 193 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3 | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| | | Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32 | | |
| | 945147 | Lançamento Contábil | 11.650,00 | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 193 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3 | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| | | Fonte de recursos: 115 - MSC - 1.570.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - 0.1.32 | | |
| | 945147 | Lançamento Contábil | 11.650,00 | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 193 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - 16.977-3 | | |
| | | Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| | | Fonte de recursos: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 0.1.01 | | |
| | | Saldo do dia: | 42.476,33 | |
| 31/12/2022 | 903023 | Arrecadação de Receita | | |
| | | RENDIMENTO LÍQUIDO. | | |
| | | Lote: 13657 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: | 42.855,33 | |
| | Total de Débitos: | 25.422,05 | Total de estornos a Débito: | |
| | Total de Créditos: | 25.042,68 | Total de estornos a Crédito: | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, MAGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesores: https://br.pptp.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=20140773-ee504077-de83-dce987c54133



G332271152967121014
27/03/2023 12:02:32

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinado em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382808271773
28/03/2023 08:34

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 16977-3 PM CHA GRANDE-PAR -
 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 | 42.476,49 | | | 38.610,548864 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 42.855,86 | | | 38.610,548864 | | 38.610,548864 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 42.476,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 379,37 |
| SALDO ATUAL = | 42.855,86 |

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: JC689213 JOEL GOMES 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.tcej.br/pe.gov.br/ppp/validacao.seam> Código do documento: 2a140773-ecch-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1672-3204-214

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0637**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 198 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18331-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 343.187,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 343.187,11 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 NETTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1920-9918-213

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **198 - 111111902000000 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO**

Data: **Sequência Histórico**

Complemento

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

| Data | Descrição | Saldo Anterior | Saldo do dia |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2022 | 945155 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 198 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 133 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.68 Documento bancário: AJUSTE DE FONTE 12/2022 | 340.145,33 27.000,00 | |
| | 945155 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 198 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34 | 27.000,00 | |
| | 945156 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 198 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34 | 170.198,00 | |
| | 945156 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 198 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 170.198,00 | |
| 31/12/2022 | 903021 Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13655 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 | 340.145,33 3.037,00 | 343.183,51 |
| | Total de Débitos: Total de Créditos: | 200.243,15 197.205,17 | Total de estornos a Débito: Total de estornos a Crédito: |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/ppp/validador/validador_documento.asp?ca=4073-cccba46b7b83-dcc987ca4113



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332271152967121026
27/03/2023 12:03:32

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validador>
Código do documento: 2a140773-ecb-46b7-be83-dce987c541f3

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18331-8 VIA PAVI ACESSO
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 |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280827177
28/03/2023 0

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: [https://etce.tcepe.gov.br/ppi/validador/seam/Codigo do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987d54113](https://etce.tcepe.gov.br/ppi/validador/seam/Codigo%20do%20documento%202a140773-eeeb-46b7-be83-dce987d54113)

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18331-8 VIA PAVI ACESSO
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 | 340.145,53 | | | 309.187,652522 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 343.183,51 | | | 309.187,652522 | | 309.187,652522 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 340.145,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.037,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.037,98 |
| SALDO ATUAL = | 343.183,51 |

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: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1798-7522-250

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **688**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18372-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 57.687,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 57.687,44 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\$ 57.687,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efcc.teece.gov.br/ppp/validador/seamCodigoDocumento:2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113>

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula Chave de Autenticação Digital: 1424-1132-311 Página: 1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 200 - 11111190200000 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Seqüência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 02/12/2022 | 900925 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 644/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 271 - A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 77.780,30 20.116,30 | |
| | 900926 | Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5987/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE | 515,00 | |
| 30/12/2022 | 945162 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 200 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34 | 57.153,30 28.917,30 | |
| | 945162 | Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 200 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - EMENDA PARLAMENTAR Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | 28.917,30 | |
| 31/12/2022 | 903022 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13656 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 57.153,30 527,30 | |
| | | | Saldo do dia: 57.681,30 | |
| | Total de Débitos: | 29.444,97 | | Total de estornos a Débito: |
| | Total de Créditos: | 49.543,76 | | Total de estornos a Crédito: |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://www.ce-pa.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a140773-eeeb-46b7-b0e8-d0e987c54113



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332271152967121026
27/03/2023 12:06

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18372-5 TRANSF ESPECIAIS-2604502
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | S |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|------|
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.721.414.000.000 | 215.000,00 C | 0,00 |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 215.000,00 D | 0,00 |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352809223665
28/03/2023 09

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 18372-5 TRANSF ESPECIAIS-2604502
 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 | 77.780,03 | | | 70.700,986910 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 20.626,13 | | | 18.733,663721 | 1,101019550 | 51.967,323189 |
| | Aplicação 21/02/2022 | 20.626,13 | | | 18.733,663721 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 57.681,24 | | | 51.967,323189 | | 51.967,323189 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.780,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.626,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 527,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 527,34 |
| SALDO ATUAL = | 57.681,24 |

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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.itce.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: 2a140773-ecb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
 1939-3313-204

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **636**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - B.B - CC 18.656-2 - 5ª ETAPA MANGUEIRA - ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18656-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 409.050,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 409.050,00

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\$ 409.050,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesso em: https://efcc.tece.gov.br/efcc/validador/validador?doc=seamCodigoDocumento:2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1472-9152-409

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 203 - 111111902000000 - B.B - CC 18.656-2 - 5ª ETAPA MANGUEIRA - ESTADO

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

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 31/12/2022 | 903020 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13654 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 405.432,36 | 3.621,08 |
| | | | Saldo do dia: | 409.053,00 |
| Total de Débitos: | | | 3.621,08 | Total de estornos a Débito: |
| Total de Créditos: | | | 0,00 | Total de estornos a Crédito: |

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://e-cfcp.ce-pe.gov.br/cfp/validarDoc>; seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



G332271152967121020
27/03/2023 12:02

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 18656-2 PREFEITURA M CHA GRANDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 23/09/2022 | | 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Assinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280827177
28/03/2023 08:34

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 18656-2 PREFEITURA M CHA GRANDE
 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 | 405.432,76 | | | 368.532,854912 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 409.053,84 | | | 368.532,854912 | | 368.532,854912 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 405.432,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.621,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.621,08 |
| SALDO ATUAL = | 409.053,84 |

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: JC689213 JOEL GOMES 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.bb.com.br/validarDoc>:seam Código do documento: 2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987d54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1972-9827-848

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - CEF - 6071030-6 - CONVÊNIO 9074-5/2020 - RETROESCAVADEIRA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 1

C/C: 6071030

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 446.157,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 446.157,44 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\$ 446.157,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS ARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.ccv.gov.br/epi/validador> ou escaneando o código QR do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2023 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE CHA GRANDE | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00071030-6 | 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 | 18.115,97C | 10.341,531851 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 160,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.276,34C | 10.341,531851 |
| 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://etec.tee.pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/03/2023

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 71.030-6
MES/ANO: 12 / 2022 CGC: 11.049.806/0001-90
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRANDE

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 23/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 0,20930000 | 895,54 C | 428.770,54 C |
| 23/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 2.143,85 C | 430.914,39 C |

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

TWW130E9

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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

Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1981-8210-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 550

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - CEF - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943

C/C: 647066-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 377.053,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 523.620,10

Diferença:

R\$ 146.566,77

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 |
|------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 02/12/2022 | | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 51,11 |
| 08/12/2022 | | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 1,05 |
| 16/12/2022 | | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 91,22 |
| 28/12/2022 | | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 2,77 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 146,56 |

Total Conciliado:

R\$ 146.566,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARROS A DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 24140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
1522-6134-115

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 205 - 111111903000000 - CEF - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência | Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 30/12/2022 | 902896 | Arrecadação de Receita | | 517.794,58 | 523.620,58 |
| | | ARRECADAÇÃO REFERENTE AO RENDIMENTO LÍQUIDO ESTIMADO DA CONTA 71030-6 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO CONVÊNIO ANEXO. | | | |
| | | Lote: 13646 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 | | |
| | | Total de Débitos: | 5.825,83 | | |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | | |
| | | | | Total de estornos a Débito: | |
| | | | | Total de estornos a Crédito: | |

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eac.cepe.gov.br/validarDoc> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be88-dce987c54113



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: 2a140773-eccb-46b7-b683-dce987c54113



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2023 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 GRAND | CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90 | Conta Corrente 006.00647066-8 | 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 | 26.358,03C | 15.046,523481 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 26.379,25D | 15.046,523481 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 26.379,25D | 15.046,523481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

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

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

OPER: 006 CONTA: 647.066-8
CGC: 11.049.806/0001-90

EXTRATO
PAG: 001

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 02/12/2022 | 466678 | RSG FUNDO | 26.379,25 C | 26.379,25 C |
| 02/12/2022 | 156916 | DBPCV TED | 51.731,68 D | 25.352,43 D |
| 02/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 25.352,43 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 157716 | DBPCV TED | 1.326,45 D | 1.326,45 D |
| 08/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 1.326,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 158715 | DBPCV TED | 91.172,90 D | 91.172,90 D |
| 16/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 91.172,90 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 159786 | DBPCV TED | 2.337,77 D | 2.337,77 D |
| 28/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 2.337,77 C | 0,00 C |

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/03/2023

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA

OPER: 006 CONTA: 647.066-8

MES/ANO: 12 / 2022

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 11.049.806/0001-90

NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-------------|--------------|
| 02/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 25.352,43 D | 469.220,20 C |
| 08/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 1.326,45 D | 467.893,75 C |
| 16/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 91.172,90 D | 376.720,85 C |
| 23/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 0,20930000 | 20,93 C | 376.741,78 C |
| 23/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 50,10 C | 376.791,88 C |
| 28/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 2.337,77 D | 374.454,11 C |

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
2018-8717-471

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5045**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - B.B - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18598-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 152.930,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 152.930,44

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:

Documentos Assinado Digitalmente em 21/12/2022 14:00:00 por DANIELE DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO. Acesso em: 21/12/2022 14:00:00. URL: https://www.pmf.cha.grande.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2a140773-eed0-46b7-be85-dc9987c54f13

Prefeitura Municipal de Chã Grande

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



Usuário: Gabriela de Paula

Chave de Autenticação Digital
9767-8491-73

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 206 - 111111999000000 - B.B - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022

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

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 31/12/2022 | 903036 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO LÍQUIDO. Lote: 13663 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 151.860,41 | 1.069,54 |
| | | | | 0,00 |
| | | Total de Débitos: | 1.069,54 | |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | |
| | | | Saldo do dia: | 152.930,11 |
| | | | Total de estornos a Débito: | |
| | | | Total de estornos a Crédito: | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://atccfpe.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Poupança

G3342810175620
28/03/2023 1051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 155.081,48 C

Agência / Conta 1771-X / 18598-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade TCT-PRF-022/2022

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 30/11/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 151.860,60 |
| 19/12/2022 | 20/12/2022 | 20/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1771-X | | | 42,22 C | |
| 19/12/2022 | 20/12/2022 | 20/11 | 737 Juros | 1771-X | | | 116,45 C | |
| 30/12/2022 | 02/01/2023 | 1/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1771-X | | | 266,48 C | |
| 30/12/2022 | 02/01/2023 | 1/1 | 737 Juros | 1771-X | | | 644,39 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo total | | | | | | | | 152.930,14 |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|------------|--------|------------|-------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 131.202,50 | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | 155.081,48 | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332271152967121011
27/03/2023 12:01:40

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2a140773-ecdb-46b7-be83-dce987c541f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18598-1 TCT-PRF-022-2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/06/2022 | | 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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Conciliação Bancária

Número: 500
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 16.833 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 16.833 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 BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://eicf.fcg.gov.br/opp/validadoc.seam>
Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
2246-4982-522

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 11111190200000 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

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 | 247197 | Arrecadação de Receita Lote: 2805 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.527,56 D | 1.527,56 D |
| Total de Débitos: | | | 1,56 | 0,00 |
| Total de Créditos: | | | 0,00 | 0,00 |

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 1.527,56 D

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Extrato de Conta Corrente

G3350410365845241
04/01/2023 10:42:23



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11113-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524015
04/01/2023 10:45:11

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
 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 | 175,27 | | | 159,315094 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 176,83 | | | 159,315094 | | 159,315094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 175,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,56 |
| SALDO ATUAL = | 176,83 |

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 0088



Conciliação Bancária

Número: **5001**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 877,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 877,00 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ecf.fec.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Codigo do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1153-2372-212

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **3 - 11111902000000 - B.B - A. Farmácia Básica - MS C/C 11.771-4**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 15/12/2022 | 247200 | 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 | 17.530,08 D | 17.530,00 C |
| 19/12/2022 | 247202 | Arrecadação de Receita Lote: 2807 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 3.257,70 D | 3.257,70 D |
| 29/12/2022 | 247201 | 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 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 31/12/2022 | 247199 | Arrecadação de Receita Lote: 2806 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 D | 2.000,00 D |
| Total de Débitos: | | | 3.346,12 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| Total de Créditos: | | | 20.000,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, Diretor Administrativo, CPF: 0140773-ecb-46b7-be83-dce987c54113
 Acesso em: https://efcfe.ice-pe.gov.br/ppw/validar_documento: 24140773-ecb-46b7-be83-dce987c54113



Extrato de Conta Corrente

G337041056652199008
04/01/2023 10:59:42



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 17.000,00 D | |
| | | | | 15/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.299.974 | 3.254,70 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.254,70 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.856 | 3.000,00 D | |
| | | | | 29/12 13:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524016
04/01/2023 10:45:50

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
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 | 17.531,08 | | | 15.935,508599 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 17.000,00 | | | 15.384,291438 | 1,105023268 | 551,217161 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 250,61 | | | 226,794120 | | |
| | Aplicação 27/10/2022 | 4.265,54 | | | 3.860,140176 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 12.483,85 | | | 11.297,357142 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.254,70 | | | 2.942,994018 | 1,105914582 | 3.494,211179 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.703,905182 | 1,109506361 | 790,305997 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 611,58 | | | 551,217161 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 2.388,42 | | | 2.152,688021 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 877,20 | | | 790,305997 | | 790,305997 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.531,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.254,70 |
| RESGATES (-) | 20.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 91,42 |
| SALDO ATUAL = | 877,20 |

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 0088



Conciliação Bancária

Número: 5602

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 16.770,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 16.770,00

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\$ 16.770,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://eac.cef.gov.br/cpp/validadoc.secdm
Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1754-5018-343

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 11111902000000 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

| Data | Seqüência Histórico | Complemento | Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022 |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Saldo Anterior: 22.000,00 D |
| 31/12/2022 | 247203 | Arrecadação de Receita Lote: 2808 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: EXTRATO | 98,95 D |
| | 247208 | 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 Documento bancário: EXTRATO | 22.000,00 C |
| | | | Saldo do dia: 15.985,95 D |
| | Total de Débitos: | 98,95 | Total de estornos a Débito: 98,95 D |
| | Total de Créditos: | 22.000,00 | Total de estornos a Crédito: 22.000,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://br.pf.gov.br/epp/validarDoc>
Doc: seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Extrato de Conta Corrente

G337041056652199010
04/01/2023 11:07:24



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 22.000,00 D | |
| | | | | 15/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



G335041036584524017
04/01/2023 10:46:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
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 | 22.066,80 | | | 20.058,416479 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 22.000,00 | | | 19.909,083036 | 1,105023268 | 149,333443 |
| | Aplicação 30/09/2022 | 384,72 | | | 348,152765 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 21.615,28 | | | 19.560,930271 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 165,75 | | | 149,333443 | | 149,333443 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.066,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 98,95 |
| SALDO ATUAL = | 165,75 |

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 0088

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



Conciliação Bancária

Número: 662
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Saldo bancário em 31/12/2022: | R\$ 32.090,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2022: | R\$ 32.090,00 |
| 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: DANIELLE FERREIRA DE SOUZA BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessem: https://atendimento.gov.br/pp/validadoc/seam/06150 do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1441-2451-315

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA - RGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/validarDoc.secao> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Conta Contábil: 6 - 111111902000000 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

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

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 07/12/2022 | 248330 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2386/2022 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 Aviso de liquidação: 248329 Documento bancário: EXTRATO | 64.904,40 | D |
| | | | 15.799,90 | C |
| | 248331 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2386/2022 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 Aviso de liquidação: 248328 Documento bancário: EXTRATO | 17.400,00 | D |
| | | | 30.000,00 | C |
| | | | Saldo do dia: | 31.710,00 |
| 31/12/2022 | 247464 | Arrecadação de Receita Lote: 2809 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: EXTRATO | 30.000,00 | D |
| | | | Saldo do dia: | 32.090,00 |
| | Total de Débitos: | 376,16 | Total de estornos a Débito: | 00,00 |
| | Total de Créditos: | 33.187,20 | Total de estornos a Crédito: | 00,00 |



Extrato de Conta Corrente

G338201021580443008
20/01/2023 10:24:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 16/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 15.756,00 D | |
| | | | | 341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 17.431,20 D | |
| | | | | 341 8260 040074135000116 ANA LUCIA LIM | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.187,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201021580443014
20/01/2023 10:27:27



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Ciente

Agência 1771-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 64.903,44 | | | 15.616,263677 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 33.187,20 | | | 7.967,834482 | 4,165146763 | 7.648,429195 |
| | Aplicação 07/10/2020 | 16.146,58 | | | 3.876,593516 | | |
| | Aplicação 15/03/2021 | 17.040,62 | | | 4.091,240966 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 32.092,40 | | | 7.648,429195 | | 7.648,429195 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 64.903,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 33.187,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 376,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 376,16 |
| SALDO ATUAL = | 32.092,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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: **5607**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Saldo bancário em 31/12/2022: | R\$ 50.333,00 | C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2022: | R\$ 50.333,00 | 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assesim: https://brasil.gov.br/ppw/validaDoc;seam=60450 do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1863-1176-386

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

| Conta Contábil: | 7 - 11111902000000 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7 | Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data | Seqüência Histórico | Complemento |
| | | Saldo Anterior: 497,57 D |
| 31/12/2022 | 247470 Arrecadação de Receita | |
| | Lote: 2810 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 do dia: 503,33 D |
| | Total de Débitos: 4,77 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | Total de Créditos: 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G3330410265458451
04/01/2023 10:40:15



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524020
04/01/2023 10:47:22

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 497,56 | | | 119,717073 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 502,33 | | | 119,717073 | | 119,717073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 497,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,77 |
| SALDO ATUAL = | 502,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



Conciliação Bancária

Número: **5609**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FARIAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **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:

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1320-7537-616

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14 - 111111902000000 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://www.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3



Extrato de Conta Corrente

G3350410365845241
04/01/2023 10:42:45



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524021
04/01/2023 10:47:48



Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,003753 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,003753 | | 0,003753 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



Conciliação Bancária

Número: 5570
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 82.232,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 99.213,34 D
Diferença: R\$ 17.010,29 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 11/04/2022 | | IVA AUGUSTA DOS SANTOS | 2 - Cheque | 282963 | R\$ 25,20 C |
| 15/06/2022 | | 235/202 | 2 - Cheque | 282838 | R\$ 20,40 C |
| 10/10/2022 | | EDNA PAULINO DA SILVA | 2 - Cheque | 282705 | R\$ 26,20 C |
| 01/12/2022 | | ALCIONE ELIZABETE DA CONCEIÇÃO | 2 - Cheque | 282709 | R\$ 20,40 C |
| 15/12/2022 | | ANA MARIA DOS SANTOS | 2 - Cheque | 282686 | R\$ 26,20 C |
| 15/12/2022 | | ALENE MARIA DA SILVA SANTOS | 2 - Cheque | 282683 | R\$ 26,20 C |
| 15/12/2022 | | MONICA BASTOS DA SILVA | 2 - Cheque | 282691 | R\$ 20,40 C |
| 15/12/2022 | | VERONICE MARIA DA CONCEIÇÃO | 2 - Cheque | 282691 | R\$ 11,40 C |
| 15/12/2022 | | MARIA JOSE DA SILVA DE FRANÇA | 2 - Cheque | 282693 | R\$ 33,60 C |
| 15/12/2022 | | EDNA PAULINO DA SILVA | 2 - Cheque | 282675 | R\$ 26,20 C |
| 15/12/2022 | | MARIA ALZIRA DA SILVA FRANÇA | 2 - Cheque | 282687 | R\$ 26,20 C |
| 15/12/2022 | | CICERA MARIA GOMES DA SILVA | 2 - Cheque | 282695 | R\$ 6,80 C |
| 15/12/2022 | | JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA | 2 - Cheque | 282696 | R\$ 14,40 C |
| 15/12/2022 | | EDINICE LIRA DOS SANTOS | 2 - Cheque | 282698 | R\$ 4,00 C |
| 15/12/2022 | | FLAVIA DE SOUZA SILVA | 2 - Cheque | 282699 | R\$ 6,80 C |
| 15/12/2022 | | CICERA ANA RODRIGUES | 2 - Cheque | 282680 | R\$ 26,20 C |
| 15/12/2022 | | RENATA MARIA BORGES DA SILVA | 2 - Cheque | 282689 | R\$ 1,20 C |
| 15/12/2022 | | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | 2 - Cheque | 282503 | R\$ 33,60 C |
| 15/12/2022 | | SEVERINA VIEIRA DE MELO | 2 - Cheque | 282505 | R\$ 6,80 C |
| 15/12/2022 | | TELMA CRISTINA DE OLIVEIRA | 2 - Cheque | 282506 | R\$ 33,60 C |
| 15/12/2022 | | ELIVELTON HELENO DE SOUZA | 2 - Cheque | 282690 | R\$ 1,20 C |
| 15/12/2022 | | AMANDA VANDERLEI | 2 - Cheque | 282674 | R\$ 26,20 C |
| 19/12/2022 | | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | 2 - Cheque | 282681 | R\$ 26,20 C |
| 29/12/2022 | | GLEIBERSON JOSE ALVES | 2 - Cheque | 282508 | R\$ 20,00 C |
| 31/12/2022 | | PAGAMENTO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 2 | R\$ 1,00 C |
| | | | | Subtotal: | R\$ 520,40 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 10/11/2022 | | RETENÇÃO NO FPM 10/11/2022 FMS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 178,83 D |
| 10/11/2022 | | RETENÇÃO NO FPM 10/11/2022 FMS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 2.255,06 D |
| 06/12/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 282641 | R\$ 671,30 D |
| 14/12/2022 | | DEIGLYS VITOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 539,00 D |
| 16/12/2022 | | JOSEFA AMARO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 109,20 D |
| 26/12/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 282659 | R\$ 2.842,00 D |
| 26/12/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 282669 | R\$ 3.258,50 D |
| 28/12/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 282724 | R\$ 1.764,00 D |
| 29/12/2022 | | JEFFERSON CANDIDO SILVA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 2.224,60 D |
| 29/12/2022 | | JOSELIA BATISTA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 2.940,00 D |
| 29/12/2022 | | LUIS FERNANDO | | EXTRATO | R\$ 735,00 D |
| 29/12/2022 | | JOSEANE MARIA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 784,00 D |
| 29/12/2022 | | ARIANE DE ALBUQUERQUE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 1.176,00 D |
| 29/12/2022 | | ELIZABETE CRISTINA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 1.078,00 D |
| 29/12/2022 | | JOSE FELIPE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 735,00 D |
| 31/12/2022 | | PAGAMENTO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 0,20 D |
| 31/12/2022 | | TARIFA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 660,00 D |
| | | | | Subtotal: | R\$ 21.950,69 D |

Total Conciliado: R\$ 17.010,29 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DE FREITAS BARROS A DIogo ALExandre Gomes Neto
Acesse em: https://epp.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=2a140f73-ec0b-4067-b033-9cc985c054113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
1 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 1111190200000 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8

Data Sequência Histórico

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

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 01/12/2022 | 245192 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2119/2022 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: 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) | 241.000,00 | 241.000,00 D |
| | | Aviso de liquidação: 244890 Documento bancário: EXTRATO | | 153.187,87 C |
| | 245193 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1943/2022 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: 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) | | 7.250,00 C |
| | | Aviso de liquidação: 244793 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245210 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2117/2022 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: 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | | 215.130,30 C |
| | | Aviso de liquidação: 244886 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245213 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2133/2022 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: 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) | | 40.000,32 C |
| | | Aviso de liquidação: 244882 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245216 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2118/2022 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: 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) | | 4.000,00 C |
| | | Aviso de liquidação: 244850 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245217 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 138/2022 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: 202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR | | 1.500,85 C |
| | | Aviso de liquidação: 244806 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245220 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 145/2022 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: 210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO | | 4.632,30 C |
| | | Aviso de liquidação: 244846 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245222 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 157/2022 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: 210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) EFETIVO | | 2.888,00 C |
| | | Aviso de liquidação: 244849 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245223 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 146/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS | | 56,47 C |
| | | Aviso de liquidação: 244848 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245233 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1350/2022 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: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL | | 39.939,65 C |
| | | Aviso de liquidação: 244814 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245234 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2125/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS | | 2.666,40 C |
| | | Aviso de liquidação: 244812 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245235 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 159/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS | | 1.971,16 C |
| | | Aviso de liquidação: 244813 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246148 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.187,76 C |

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALVES ANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=2a140773&ecb=4607-b683-9ce987c54113>

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
2 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: [https://gice.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-b683-dce987c5411](https://gice.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:2a140773-eeeb-46b7-b683-dce987c5411)

Empenho: 2128/2022 Aviso de liquidação: 246145
 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: 58 - SANDRO JOSÉ DA SILVA

246150 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2087/2022 Aviso de liquidação: 246149
 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: 2401 - J J DOS SANTOS SILVA ME

246162 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2132/2022 Aviso de liquidação: 246160
 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: 1568 - GEORGIA CYBELLE DOS SANTOS SILVA

246167 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2131/2022 Aviso de liquidação: 246165
 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: 1165 - EDIZANGELLA SHIRLEY MARIA DE SANTANA

246740 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2338/2022 Aviso de liquidação: 246739
 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

248443 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1805/2022 Aviso de liquidação: 242456
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282709
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 902 - ALCIONE ELIZABETE DA CONCEIÇÃO

248455 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Saldo do dia: 134.216,23 D

02/12/2022

245248 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4264/2022
 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

634,24 C

245249 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4247/2022
 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

1.214,79 C

245250 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4252/2022
 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

15.925,21 C

Saldo do dia: 116.941,99 D

05/12/2022

245113 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2167/2022 Aviso de liquidação: 245112
 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: 184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

600,30 C

246273 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2151/2022 Aviso de liquidação: 246271
 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: 2841 - WEDÉJA SEVERINA DE SANTANA

1.187,76 C

246317 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2165/2022 Aviso de liquidação: 246315
 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: 5317 - MARIA CLARIANA DOS SANTOS

2.772,00 C

246441 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2190/2022 Aviso de liquidação: 246439
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO

1.225,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
3 / 23



Movimentações da Conta Contábil

| Descrição | Valor | Classificação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 477 - LUCIANA SEBASTIANA DA SILVA | | |
| 246514 Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.200,00 | C |
| Empenho: 2316/2022 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: 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Aviso de liquidação: 245985 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246515 Pagamento de Empenho Orçamentário | 14.600,00 | C |
| Empenho: 2317/2022 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: 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | Aviso de liquidação: 246009 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246516 Pagamento de Empenho Orçamentário | 51.900,00 | C |
| Empenho: 1350/2022 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: 3743 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL | Aviso de liquidação: 245647 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246522 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.300,00 | C |
| Empenho: 2172/2022 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: 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) | Aviso de liquidação: 245135 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246524 Pagamento de Empenho Orçamentário | 7.900,00 | C |
| Empenho: 2331/2022 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: 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) | Aviso de liquidação: 246182 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246530 Pagamento de Empenho Orçamentário | 36.400,00 | C |
| Empenho: 2325/2022 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: 246086 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246531 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 | C |
| Empenho: 293/2022 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: 245293 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246532 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.693,41 | C |
| Empenho: 2327/2022 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: 246105 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246533 Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.189,60 | C |
| Empenho: 2326/2022 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: 246099 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246534 Pagamento de Empenho Orçamentário | 440,00 | C |
| Empenho: 2198/2022 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: 245297 Documento bancário: EXTRATO | |
| 246753 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 23.195,50 | C |
| Documento: 4299/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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 | Documento bancário: EXTRATO | |
| 246754 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 659,68 | C |
| Documento: 4291/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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 | Documento bancário: EXTRATO | |
| 246755 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.077,61 | C |
| Documento: 4298/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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 | Documento bancário: EXTRATO | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 28140773-eeeb-4607-be83-dce987c84113



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Relatório de Atividades

| Item | Descrição | Valor |
|------|-----------|-------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |
| 18 | ... | ... |
| 19 | ... | ... |
| 20 | ... | ... |
| 21 | ... | ... |
| 22 | ... | ... |
| 23 | ... | ... |
| 24 | ... | ... |
| 25 | ... | ... |
| 26 | ... | ... |
| 27 | ... | ... |
| 28 | ... | ... |
| 29 | ... | ... |
| 30 | ... | ... |
| 31 | ... | ... |
| 32 | ... | ... |
| 33 | ... | ... |
| 34 | ... | ... |
| 35 | ... | ... |
| 36 | ... | ... |
| 37 | ... | ... |
| 38 | ... | ... |
| 39 | ... | ... |
| 40 | ... | ... |
| 41 | ... | ... |
| 42 | ... | ... |
| 43 | ... | ... |
| 44 | ... | ... |
| 45 | ... | ... |
| 46 | ... | ... |
| 47 | ... | ... |
| 48 | ... | ... |
| 49 | ... | ... |
| 50 | ... | ... |
| 51 | ... | ... |
| 52 | ... | ... |
| 53 | ... | ... |
| 54 | ... | ... |
| 55 | ... | ... |
| 56 | ... | ... |
| 57 | ... | ... |
| 58 | ... | ... |
| 59 | ... | ... |
| 60 | ... | ... |
| 61 | ... | ... |
| 62 | ... | ... |
| 63 | ... | ... |
| 64 | ... | ... |
| 65 | ... | ... |
| 66 | ... | ... |
| 67 | ... | ... |
| 68 | ... | ... |
| 69 | ... | ... |
| 70 | ... | ... |
| 71 | ... | ... |
| 72 | ... | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | ... | ... |
| 75 | ... | ... |
| 76 | ... | ... |
| 77 | ... | ... |
| 78 | ... | ... |
| 79 | ... | ... |
| 80 | ... | ... |
| 81 | ... | ... |
| 82 | ... | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ... | ... |
| 86 | ... | ... |
| 87 | ... | ... |
| 88 | ... | ... |
| 89 | ... | ... |
| 90 | ... | ... |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | ... | ... |
| 94 | ... | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
4 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO DE ALMEIDA XANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento:2a140773-ecdb-46b7-b685-dce987c54113>

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|----------|
| 06/12/2022 | 246756 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 3.938,88 | C |
| Documento: 4296/2022 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 | | | | |
| 06/12/2022 | 247481 | Lançamento Contábil | 50.000,00 | 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 | | | | |
| 06/12/2022 | 248456 | Lançamento Contábil | 2.800,00 | D |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | | | |
| 06/12/2022 | 248457 | Lançamento Contábil | 1.210,00 | D |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | | | |
| Saldo do dia: | | | 10.229,48 | D |
| 07/12/2022 | 245589 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 9.260,99 | C |
| Empenho: 2175/2022 Aviso de liquidação: 245587 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: 1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA | | | | |
| Saldo do dia: | | | 9.260,99 | D |
| 07/12/2022 | 247220 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.400,00 | C |
| Empenho: 2421/2022 Aviso de liquidação: 247218 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: 1165 - EDIZANGELLA SHIRLEY MARIA DE SANTANA | | | | |
| 07/12/2022 | 247462 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.500,00 | C |
| Empenho: 2420/2022 Aviso de liquidação: 247461 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: 129 - JAIRO AMORIM PAIVA | | | | |
| Saldo do dia: | | | 8.909,24 | D |
| 08/12/2022 | 245490 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 121,20 | C |
| Documento: 4265/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245491 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 242,40 | C |
| Documento: 4261/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245499 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 450,24 | C |
| Documento: 4281/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245501 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.050,51 | C |
| Documento: 4267/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245502 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.065,38 | C |
| Documento: 4262/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245503 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.451,53 | C |
| Documento: 4249/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |
| 08/12/2022 | 245504 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.904,42 | C |
| Documento: 4245/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO 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 | | | | |



Ministério de Saúde do Brasil

| Data | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/01/2023 | Salário de 01 | 10.000,00 | | | | | | |
| 02/01/2023 | Salário de 02 | 10.000,00 | | | | | | |
| 03/01/2023 | Salário de 03 | 10.000,00 | | | | | | |
| 04/01/2023 | Salário de 04 | 10.000,00 | | | | | | |
| 05/01/2023 | Salário de 05 | 10.000,00 | | | | | | |
| 06/01/2023 | Salário de 06 | 10.000,00 | | | | | | |
| 07/01/2023 | Salário de 07 | 10.000,00 | | | | | | |
| 08/01/2023 | Salário de 08 | 10.000,00 | | | | | | |
| 09/01/2023 | Salário de 09 | 10.000,00 | | | | | | |
| 10/01/2023 | Salário de 10 | 10.000,00 | | | | | | |
| 11/01/2023 | Salário de 11 | 10.000,00 | | | | | | |
| 12/01/2023 | Salário de 12 | 10.000,00 | | | | | | |
| 01/02/2023 | Salário de 01 | 10.000,00 | | | | | | |
| 02/02/2023 | Salário de 02 | 10.000,00 | | | | | | |
| 03/02/2023 | Salário de 03 | 10.000,00 | | | | | | |
| 04/02/2023 | Salário de 04 | 10.000,00 | | | | | | |
| 05/02/2023 | Salário de 05 | 10.000,00 | | | | | | |
| 06/02/2023 | Salário de 06 | 10.000,00 | | | | | | |
| 07/02/2023 | Salário de 07 | 10.000,00 | | | | | | |
| 08/02/2023 | Salário de 08 | 10.000,00 | | | | | | |
| 09/02/2023 | Salário de 09 | 10.000,00 | | | | | | |
| 10/02/2023 | Salário de 10 | 10.000,00 | | | | | | |
| 11/02/2023 | Salário de 11 | 10.000,00 | | | | | | |
| 12/02/2023 | Salário de 12 | 10.000,00 | | | | | | |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
5 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DOUTOR ALEXANDRE GOMES NETTO
 Aproveite em: <https://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc> - scan Código do documento: 24140773-ecbba667-be83-dce987c3a113

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 245505 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 4.844,40 | C |
| | Documento: 4251/2022 | | | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 245506 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 5.510,00 | C |
| | Documento: 4266/2022 | | | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 245508 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 249,00 | C |
| | Documento: 4268/2022 | | | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 245509 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 71,00 | C |
| | Documento: 4283/2022 | | | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| | Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 246510 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.600,00 | C |
| | Empenho: 2261/2022 | Aviso de liquidação: 245827 | | |
| | Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: 282644 | | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | | |
| | Credor/Fornecedor: 315 - ADEILDO JOSÉ DA SILVA | | | |
| 246458 | Lançamento Contábil | | 30.000,00 | D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 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: | 13.560,40 | D |
| 09/12/2022 | 246282 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.370,00 | C |
| | | Empenho: 2260/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 2792 - NATÁLIA MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | | |
| | | Aviso de liquidação: 246277 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246286 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.411,00 | C |
| | | Empenho: 2244/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 1554 - PATRICIA MARIA DA SILVA | | |
| | | Aviso de liquidação: 246284 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246304 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | C |
| | | Empenho: 2251/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 2532 - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | | |
| | | Aviso de liquidação: 246301 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246309 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | C |
| | | Empenho: 2240/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 486 - RAÍSSA CAROLINE SANTOS | | |
| | | Aviso de liquidação: 246306 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246314 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | C |
| | | Empenho: 2259/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 2427 - EVELY THAYSE DE BARROS | | |
| | | Aviso de liquidação: 246311 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246320 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.375,52 | C |
| | | Empenho: 2253/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 3965 - NADJA PEREIRA RAMOS | | |
| | | Aviso de liquidação: 246318 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 246543 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 | C |
| | | Empenho: 2255/2022 | | |
| | | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | |
| | | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | | Credor/Fornecedor: 5160 - MARIA DE FATIMA MARINES DA SILVA | | |
| | | Aviso de liquidação: 246541 | | |
| | | Documento bancário: extrato | | |
| | 247145 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.089,65 | C |
| | | Empenho: 2399/2022 | | |
| | | 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: 247134 | | |
| | | Documento bancário: EXTRATO | | |



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Movimentações da Conta Corrente

| Data | Descrição |
|------|-----------|
|------|-----------|

| Data | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 01/01/2023 | Saldo Inicial | | | 0,00 |
| 02/01/2023 | Deposito em nome de DANIEL DE FREITAS BARBOSA | | 1000,00 | 1000,00 |
| 05/01/2023 | Deposito em nome de DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO | | 500,00 | 1500,00 |
| 10/01/2023 | Pagamento de Salário de DANIEL DE FREITAS BARBOSA | 1000,00 | | 500,00 |
| 15/01/2023 | Pagamento de Salário de DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO | 500,00 | | 0,00 |
| 20/01/2023 | Deposito em nome de DANIEL DE FREITAS BARBOSA | | 1000,00 | 1000,00 |
| 25/01/2023 | Deposito em nome de DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO | | 500,00 | 1500,00 |
| 30/01/2023 | Pagamento de Salário de DANIEL DE FREITAS BARBOSA | 1000,00 | | 500,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento de Salário de DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO | 500,00 | | 0,00 |
| 01/02/2023 | Saldo Final | | | 0,00 |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
6 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 3277 - JANDIRA DAS NEVES SILVA

12/12/2022

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 247195 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.267,00 | C |
| Empenho: | 2262/2022 | Aviso de liquidação: | 247193 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282646 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 2801 - JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS | | |
| 247460 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 151,00 | C |
| Empenho: | 2418/2022 | Aviso de liquidação: | 247459 |
| 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: | 995 - ADONES SOARES CASTRO | | |
| 247467 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 118,00 | C |
| Empenho: | 2419/2022 | Aviso de liquidação: | 247465 |
| 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: | 2250 - CASSIA PEREIRA SILVA | | |
| 247469 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.030,00 | C |
| Empenho: | 2422/2022 | Aviso de liquidação: | 247466 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282645 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 3640 - IVANEIDE MARIA DE BRITO | | |
| 248042 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.127,00 | C |
| Empenho: | 2398/2022 | Aviso de liquidação: | 248039 |
| 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: | 3322 - LEILA SEVERINA DE AZEVEDO | | |
| 248459 | Lançamento Contábil | 85.000,00 | D |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | | Documento bancário: extrato |
| Contrapartida: | 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | | |
| Fonte de recursos: | 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| Saldo do dia: | | 71.484,00 | D |
| 245560 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 429,22 | C |
| Empenho: | 2272/2022 | Aviso de liquidação: | 245548 |
| 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: | 5938 - MARIA JADENICE DE SANTANA SILVA | | |
| 245572 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 700,00 | C |
| Empenho: | 1024/2022 | Aviso de liquidação: | 245407 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282643 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 3270 - MANOEL AMARO DO NASCIMENTO | | |
| 245825 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.920,00 | C |
| Empenho: | 2265/2022 | Aviso de liquidação: | 245498 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282649 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 4383 - JOSE SEVERINO DE JESUS JUNIOR 03549276478 | | |
| 245826 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.176,00 | C |
| Empenho: | 2283/2022 | Aviso de liquidação: | 245621 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282653 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 4850 - ARYANE STHEFANY DA SILVA | | |
| 246131 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.102,50 | C |
| Empenho: | 2242/2022 | Aviso de liquidação: | 246129 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 252648 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 4707 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | | |
| 246356 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.470,00 | C |
| Empenho: | 2249/2022 | Aviso de liquidação: | 245641 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282652 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: | 5161 - CLAUDENICE MARIA DA SILVA | | |
| 246359 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.176,00 | C |
| Empenho: | 2282/2022 | Aviso de liquidação: | 245625 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: | 282654 |
| 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://efcfecece.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 24140773-ecdb-1907-be83-dec-09-241113



shn02 and th 0000 de 0000 de 0000

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

| Item | Descrição | Valor |
|------|-----------|-------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |
| 18 | ... | ... |
| 19 | ... | ... |
| 20 | ... | ... |
| 21 | ... | ... |
| 22 | ... | ... |
| 23 | ... | ... |
| 24 | ... | ... |
| 25 | ... | ... |
| 26 | ... | ... |
| 27 | ... | ... |
| 28 | ... | ... |
| 29 | ... | ... |
| 30 | ... | ... |
| 31 | ... | ... |
| 32 | ... | ... |
| 33 | ... | ... |
| 34 | ... | ... |
| 35 | ... | ... |
| 36 | ... | ... |
| 37 | ... | ... |
| 38 | ... | ... |
| 39 | ... | ... |
| 40 | ... | ... |
| 41 | ... | ... |
| 42 | ... | ... |
| 43 | ... | ... |
| 44 | ... | ... |
| 45 | ... | ... |
| 46 | ... | ... |
| 47 | ... | ... |
| 48 | ... | ... |
| 49 | ... | ... |
| 50 | ... | ... |
| 51 | ... | ... |
| 52 | ... | ... |
| 53 | ... | ... |
| 54 | ... | ... |
| 55 | ... | ... |
| 56 | ... | ... |
| 57 | ... | ... |
| 58 | ... | ... |
| 59 | ... | ... |
| 60 | ... | ... |
| 61 | ... | ... |
| 62 | ... | ... |
| 63 | ... | ... |
| 64 | ... | ... |
| 65 | ... | ... |
| 66 | ... | ... |
| 67 | ... | ... |
| 68 | ... | ... |
| 69 | ... | ... |
| 70 | ... | ... |
| 71 | ... | ... |
| 72 | ... | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | ... | ... |
| 75 | ... | ... |
| 76 | ... | ... |
| 77 | ... | ... |
| 78 | ... | ... |
| 79 | ... | ... |
| 80 | ... | ... |
| 81 | ... | ... |
| 82 | ... | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ... | ... |
| 86 | ... | ... |
| 87 | ... | ... |
| 88 | ... | ... |
| 89 | ... | ... |
| 90 | ... | ... |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | ... | ... |
| 94 | ... | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
7 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5039 - MARIA YVANI DA SILVA SANTOS

246478 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.470,00 C
 Empenho: 2247/2022 Aviso de liquidação: 246476
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282650
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4754 - ANTÔNIA ALICE DOS SANTOS

246492 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.220,00 C
 Empenho: 2256/2022 Aviso de liquidação: 246490
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282647
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 2764 - BRUNA ALTINA DA SILVA

246495 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.470,00 C
 Empenho: 2252/2022 Aviso de liquidação: 246493
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282651
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4717 - JOCINEIDE ALZIRA DE SANTANA

Saldo do dia: 59.345,00 D

13/12/2022 248024 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.230,40 C
 Empenho: 2487/2022 Aviso de liquidação: 248022
 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: 5974 - JUCEANE RODRIGUES DOS SANTOS

248027 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C
 Empenho: 2481/2022 Aviso de liquidação: 248025
 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: 5972 - DAVI MEDEIROS DE LIMA

248030 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.230,40 C
 Empenho: 2482/2022 Aviso de liquidação: 248028
 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: 5973 - IVONEIDE MARIA DE OLIVEIRA DA FONSECA

248033 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.450,00 C
 Empenho: 2483/2022 Aviso de liquidação: 248031
 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: 5887 - CINTHIA FERREIRA DA SILVA SANTOS

248261 Pagamento de Empenho Orçamentário 399,00 C
 Empenho: 2479/2022 Aviso de liquidação: 248260
 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: 642 - MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS

248460 Lançamento Contábil 25.000,00 D
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

248462 Lançamento Contábil 30.000,00 C
 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato
 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: 44.577,96 D

15/12/2022 246544 Pagamento de Empenho Orçamentário 16,80 C
 Empenho: 1806/2022 Aviso de liquidação: 245733
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282692
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1511 - BENEDITA ANA DA CONCEIÇÃO

246546 Pagamento de Empenho Orçamentário 96,20 C
 Empenho: 228/2022 Aviso de liquidação: 245669
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282686
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 4152 - ANA MARIA DOS SANTOS

246547 Pagamento de Empenho Orçamentário 111,00 C
 Empenho: 2290/2022 Aviso de liquidação: 245680
 Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282678
 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://efcfe.tce.br.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento=24190773-eeeb-46b7-b0e83-dce987c5-413



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely representing the legal content of the document.]

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
8 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5062 - SEVERINA MARIA BARBOSA

246548 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 227/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4084 - ALENE MARIA DA SILVA SANTOS

Aviso de liquidação: 245667
Documento bancário: 282683

96,20 C

246549 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1803/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 65 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 245736
Documento bancário: 282697

3,66 C

246550 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1815/2022
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: 245702
Documento bancário: 282691

56,40 C

246551 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2291/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5939 - VERONICE MARIA DA CONCEIÇÃO

Aviso de liquidação: 245682
Documento bancário: 282679

8,40 C

246552 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 418/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2047 - JOSE AMARO DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 245657
Documento bancário: 282673

9,20 C

246553 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2298/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4371 - MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA

Aviso de liquidação: 245730
Documento bancário: 282694

12,00 C

246554 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 426/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 425 - MARIA JOSÉ DA SILVA DE FRANÇA

Aviso de liquidação: 245723
Documento bancário: 282693

3,66 C

246555 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 224/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2930 - EDNA PAULINO DA SILVA

Aviso de liquidação: 245661
Documento bancário: 282675

96,20 C

246557 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2292/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 68 - LUZINETE ALVES DE MELO

Aviso de liquidação: 245684
Documento bancário: 282688

117,60 C

246558 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1822/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4981 - MARIA ALZIRA DA SILVA FRANÇA

Aviso de liquidação: 245671
Documento bancário: 282687

396,20 C

246559 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 424/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 499 - MARINÉS LOPES DE MENDONÇA SILVA

Aviso de liquidação: 245685
Documento bancário: 282685

8,40 C

246560 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 230/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2136 - SHELLA PATRÍCIA DE SANTANA

Aviso de liquidação: 245672
Documento bancário: 282676

96,20 C

246561 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 225/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Aviso de liquidação: 245663
Documento bancário: 282674

96,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=24140773-ecdb-46b7-be83-dce987654113



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Municípios do Ceará

Processo nº 2023.00000000-00
Data: 12/05/2023

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
9 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 4274 - AMANDA VANDERLEI DA SILVA

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 246562 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 67,20 C |
| Empenho: | 2297/2022 | Aviso de liquidação: 245720 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282672 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 411 - CREMILDO DOMINGOS DA ROCHA | |
| 246563 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,80 C |
| Empenho: | 421/2022 | Aviso de liquidação: 245692 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282671 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 1425 - JOSEFA DO CARMO PEREIRA SANTOS | |
| 246564 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,80 C |
| Empenho: | 243/2022 | Aviso de liquidação: 245721 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282695 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 3503 - CÍCERA MARIA GOMES DA SILVA | |
| 246565 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 13,15 C |
| Empenho: | 1399/2022 | Aviso de liquidação: 245707 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282696 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 281 - JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA | |
| 246566 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 8,20 C |
| Empenho: | 246/2022 | Aviso de liquidação: 245743 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282698 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 400 - EDINICE LIRA DOS SANTOS | |
| 246567 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,80 C |
| Empenho: | 2301/2022 | Aviso de liquidação: 245747 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282699 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 2123 - FLAVIA DE SOUSA SILVA | |
| 246568 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 9,20 C |
| Empenho: | 216/2022 | Aviso de liquidação: 245649 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282680 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 101 - CÍCERA ANA RODRIGUES VIANA | |
| 246569 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 151,20 C |
| Empenho: | 2293/2022 | Aviso de liquidação: 245689 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282689 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5155 - RENATA MARIA BORGES DA SILVA | |
| 246570 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 33,60 C |
| Empenho: | 270/2022 | Aviso de liquidação: 245711 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282503 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 281 - JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA | |
| 246571 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 1824/2022 | Aviso de liquidação: 245678 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282684 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 4923 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS | |
| 246572 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,80 C |
| Empenho: | 2300/2022 | Aviso de liquidação: 245748 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282505 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5941 - SEVERINA VIEIRA DE MELO | |
| 246573 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 33,60 C |
| Empenho: | 641/2022 | Aviso de liquidação: 245731 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282506 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 134 - TELMA CRISTINA DE OLIVEIRA | |
| 247987 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 940,80 C |
| Empenho: | 2501/2022 | Aviso de liquidação: 247984 |
| 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://efce.tce.br/gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento=24140773-ecdb-46b7-be83-dce987254113



Movimentação do Conto Contábil

| Data | Descrição | Valor | Saldo |
|------------|------------------------------|----------|-----------|
| 01/01/2023 | Saldo Inicial | | |
| 02/01/2023 | Transferência do Conto 1000 | 1000,00 | 1000,00 |
| 03/01/2023 | Transferência do Conto 2000 | 2000,00 | 3000,00 |
| 04/01/2023 | Transferência do Conto 3000 | 3000,00 | 6000,00 |
| 05/01/2023 | Transferência do Conto 4000 | 4000,00 | 10000,00 |
| 06/01/2023 | Transferência do Conto 5000 | 5000,00 | 15000,00 |
| 07/01/2023 | Transferência do Conto 6000 | 6000,00 | 21000,00 |
| 08/01/2023 | Transferência do Conto 7000 | 7000,00 | 28000,00 |
| 09/01/2023 | Transferência do Conto 8000 | 8000,00 | 36000,00 |
| 10/01/2023 | Transferência do Conto 9000 | 9000,00 | 45000,00 |
| 11/01/2023 | Transferência do Conto 10000 | 10000,00 | 55000,00 |
| 12/01/2023 | Transferência do Conto 11000 | 11000,00 | 66000,00 |
| 13/01/2023 | Transferência do Conto 12000 | 12000,00 | 78000,00 |
| 14/01/2023 | Transferência do Conto 13000 | 13000,00 | 91000,00 |
| 15/01/2023 | Transferência do Conto 14000 | 14000,00 | 105000,00 |
| 16/01/2023 | Transferência do Conto 15000 | 15000,00 | 120000,00 |
| 17/01/2023 | Transferência do Conto 16000 | 16000,00 | 136000,00 |
| 18/01/2023 | Transferência do Conto 17000 | 17000,00 | 153000,00 |
| 19/01/2023 | Transferência do Conto 18000 | 18000,00 | 171000,00 |
| 20/01/2023 | Transferência do Conto 19000 | 19000,00 | 190000,00 |
| 21/01/2023 | Transferência do Conto 20000 | 20000,00 | 210000,00 |
| 22/01/2023 | Transferência do Conto 21000 | 21000,00 | 231000,00 |
| 23/01/2023 | Transferência do Conto 22000 | 22000,00 | 253000,00 |
| 24/01/2023 | Transferência do Conto 23000 | 23000,00 | 276000,00 |
| 25/01/2023 | Transferência do Conto 24000 | 24000,00 | 300000,00 |
| 26/01/2023 | Transferência do Conto 25000 | 25000,00 | 325000,00 |
| 27/01/2023 | Transferência do Conto 26000 | 26000,00 | 351000,00 |
| 28/01/2023 | Transferência do Conto 27000 | 27000,00 | 378000,00 |
| 29/01/2023 | Transferência do Conto 28000 | 28000,00 | 406000,00 |
| 30/01/2023 | Transferência do Conto 29000 | 29000,00 | 435000,00 |
| 31/01/2023 | Transferência do Conto 30000 | 30000,00 | 465000,00 |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
10 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1487 - KÁSSIA SANTOS DE ARAÚJO

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 247990 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.572,00 C |
| Empenho: | 2497/2022 | Aviso de liquidação: 247988 |
| 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: | 542 - JEISYANE MEIRY DE LIMA | |
| 247994 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 942,88 C |
| Empenho: | 2499/2022 | Aviso de liquidação: 247991 |
| 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: | 5093 - VENICIUS LEANDRO DA SILVA | |
| 247998 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.432,00 C |
| Empenho: | 2496/2022 | Aviso de liquidação: 247995 |
| 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: | 3705 - FABIANO FERNANDO CAVALCANTE | |
| 248003 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.962,00 C |
| Empenho: | 2495/2022 | Aviso de liquidação: 248000 |
| 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: | 773 - IRANILDA MARIA LOPES ROCHA | |
| 248007 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.182,00 C |
| Empenho: | 2494/2022 | Aviso de liquidação: 248005 |
| 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: | 4926 - JEFERSON GIDARCIO DOS SANTOS | |
| 248010 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.022,00 C |
| Empenho: | 2493/2022 | Aviso de liquidação: 248008 |
| 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: | 4842 - JAILSON SILVESTRE DOS SANTOS JUNIOR | |
| 248013 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 924,00 C |
| Empenho: | 2491/2022 | Aviso de liquidação: 248011 |
| 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: | 4237 - EVERTON DE LIRA SILVA | |
| 248016 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 857,50 C |
| Empenho: | 2490/2022 | Aviso de liquidação: 248014 |
| 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: | 2558 - CÍCERO MANOEL DA SILVA | |
| 248021 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.187,76 C |
| Empenho: | 2488/2022 | Aviso de liquidação: 248019 |
| 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: | 4314 - FELIPE HENRIQUE SILVA | |
| 248115 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 940,80 C |
| Empenho: | 2500/2022 | Aviso de liquidação: 248113 |
| 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: | 1476 - WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | |
| 248187 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.960,00 C |
| Empenho: | 2535/2022 | Aviso de liquidação: 248185 |
| 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: | 5981 - MARIANA ROSA DOS PRAZERES COSTA | |
| 248190 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.960,00 C |
| Empenho: | 2536/2022 | Aviso de liquidação: 248188 |
| 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: | 5980 - VITÓRIA CAROLINE CONEÇÃO SILVA | |
| 248193 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.764,00 C |
| Empenho: | 2537/2022 | Aviso de liquidação: 248191 |
| 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://efcfe.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=2a140773-ecdb-4b67-be83-dce982454113



Município de Funchal de São Paulo

| Item | Descrição | Valor |
|------|-----------|-------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |
| 18 | ... | ... |
| 19 | ... | ... |
| 20 | ... | ... |
| 21 | ... | ... |
| 22 | ... | ... |
| 23 | ... | ... |
| 24 | ... | ... |
| 25 | ... | ... |
| 26 | ... | ... |
| 27 | ... | ... |
| 28 | ... | ... |
| 29 | ... | ... |
| 30 | ... | ... |
| 31 | ... | ... |
| 32 | ... | ... |
| 33 | ... | ... |
| 34 | ... | ... |
| 35 | ... | ... |
| 36 | ... | ... |
| 37 | ... | ... |
| 38 | ... | ... |
| 39 | ... | ... |
| 40 | ... | ... |
| 41 | ... | ... |
| 42 | ... | ... |
| 43 | ... | ... |
| 44 | ... | ... |
| 45 | ... | ... |
| 46 | ... | ... |
| 47 | ... | ... |
| 48 | ... | ... |
| 49 | ... | ... |
| 50 | ... | ... |
| 51 | ... | ... |
| 52 | ... | ... |
| 53 | ... | ... |
| 54 | ... | ... |
| 55 | ... | ... |
| 56 | ... | ... |
| 57 | ... | ... |
| 58 | ... | ... |
| 59 | ... | ... |
| 60 | ... | ... |
| 61 | ... | ... |
| 62 | ... | ... |
| 63 | ... | ... |
| 64 | ... | ... |
| 65 | ... | ... |
| 66 | ... | ... |
| 67 | ... | ... |
| 68 | ... | ... |
| 69 | ... | ... |
| 70 | ... | ... |
| 71 | ... | ... |
| 72 | ... | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | ... | ... |
| 75 | ... | ... |
| 76 | ... | ... |
| 77 | ... | ... |
| 78 | ... | ... |
| 79 | ... | ... |
| 80 | ... | ... |
| 81 | ... | ... |
| 82 | ... | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ... | ... |
| 86 | ... | ... |
| 87 | ... | ... |
| 88 | ... | ... |
| 89 | ... | ... |
| 90 | ... | ... |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | ... | ... |
| 94 | ... | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |

| Item | Descrição | Valor |
|------|-----------|-------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |
| 18 | ... | ... |
| 19 | ... | ... |
| 20 | ... | ... |
| 21 | ... | ... |
| 22 | ... | ... |
| 23 | ... | ... |
| 24 | ... | ... |
| 25 | ... | ... |
| 26 | ... | ... |
| 27 | ... | ... |
| 28 | ... | ... |
| 29 | ... | ... |
| 30 | ... | ... |
| 31 | ... | ... |
| 32 | ... | ... |
| 33 | ... | ... |
| 34 | ... | ... |
| 35 | ... | ... |
| 36 | ... | ... |
| 37 | ... | ... |
| 38 | ... | ... |
| 39 | ... | ... |
| 40 | ... | ... |
| 41 | ... | ... |
| 42 | ... | ... |
| 43 | ... | ... |
| 44 | ... | ... |
| 45 | ... | ... |
| 46 | ... | ... |
| 47 | ... | ... |
| 48 | ... | ... |
| 49 | ... | ... |
| 50 | ... | ... |
| 51 | ... | ... |
| 52 | ... | ... |
| 53 | ... | ... |
| 54 | ... | ... |
| 55 | ... | ... |
| 56 | ... | ... |
| 57 | ... | ... |
| 58 | ... | ... |
| 59 | ... | ... |
| 60 | ... | ... |
| 61 | ... | ... |
| 62 | ... | ... |
| 63 | ... | ... |
| 64 | ... | ... |
| 65 | ... | ... |
| 66 | ... | ... |
| 67 | ... | ... |
| 68 | ... | ... |
| 69 | ... | ... |
| 70 | ... | ... |
| 71 | ... | ... |
| 72 | ... | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | ... | ... |
| 75 | ... | ... |
| 76 | ... | ... |
| 77 | ... | ... |
| 78 | ... | ... |
| 79 | ... | ... |
| 80 | ... | ... |
| 81 | ... | ... |
| 82 | ... | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ... | ... |
| 86 | ... | ... |
| 87 | ... | ... |
| 88 | ... | ... |
| 89 | ... | ... |
| 90 | ... | ... |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | ... | ... |
| 94 | ... | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
11 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5979 - ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO

| | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 248205 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.187,77 C |
| Empenho: | 2519/2022 | Aviso de liquidação: 248203 |
| 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: | 4929 - ROSIVAL AMARO DA SILVA | |
| 248208 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.187,77 C |
| Empenho: | 2520/2022 | Aviso de liquidação: 248206 |
| 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: | 4927 - IBSON TOMAS DA SILVA | |
| 248211 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.552,22 C |
| Empenho: | 2522/2022 | Aviso de liquidação: 248209 |
| 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: | 380 - JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS | |
| 248344 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.660,00 C |
| Empenho: | 2321/2022 | Aviso de liquidação: 248340 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282604 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 408 - DANIELLE SANTOS DO NASCIMENTO | |
| 248366 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 157,20 C |
| Empenho: | 2296/2022 | Aviso de liquidação: 245700 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282690 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5144 - ELIVELTON HELENO DE SOUZA | |
| 248379 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 99,82 C |
| Empenho: | 223/2022 | Aviso de liquidação: 245659 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 000000 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 2830 - VALDILENE MARIA DA SILVA | |
| 248461 | Lançamento Contábil | 39.500,00 C |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: extrato |
| Contrapartida: | 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: | 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | |
| 248502 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.450,00 C |
| Empenho: | 2489/2022 | Aviso de liquidação: 248017 |
| 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: | 5220 - RICARDO VICTOR SOUZA NASCIMENTO | |
| Saldo do dia: | | 50.806,46 D |
| 246203 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.724,80 C |
| Empenho: | 2333/2022 | Aviso de liquidação: 246201 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282656 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5952 - SEVERINA DO CARMO PEREIRA | |
| 246204 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.724,80 C |
| Empenho: | 2332/2022 | Aviso de liquidação: 246184 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282655 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5951 - JANIELE CAETANO DA SILVA | |
| 246255 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 940,80 C |
| Empenho: | 2334/2022 | Aviso de liquidação: 246253 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282657 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 5907 - JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | |
| 246367 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 539,00 C |
| Empenho: | 2314/2022 | Aviso de liquidação: 246364 |
| 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: | 818 - CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS | |
| 246378 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.450,00 C |
| Empenho: | 2310/2022 | Aviso de liquidação: 246376 |
| 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://efcfe.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 202140773-eeeb-9507-be83-dce98-254113

16/12/2022

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
12 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 4841 - LUCAS VINICIUS LIRA SILVA

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 247512 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 15.381,00 |
| Empenho: | 1887/2022 | Aviso de liquidação: 243528 |
| 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: | 4579 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME | |
| 247513 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.030,88 |
| Empenho: | 1908/2022 | Aviso de liquidação: 243724 |
| 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: | 5866 - THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA ME | |
| 247514 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.963,86 |
| Empenho: | 1908/2022 | Aviso de liquidação: 243726 |
| 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: | 5866 - THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA ME | |
| 247518 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 670,00 |
| Empenho: | 2294/2022 | Aviso de liquidação: 245691 |
| 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: | 5158 - WEDSON ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS | |
| 247519 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 100,80 |
| Empenho: | 2299/2022 | Aviso de liquidação: 245741 |
| 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: | 5883 - SANDRO SIMPLICIO DA SILVA | |
| 247520 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 109,80 |
| Empenho: | 430/2022 | Aviso de liquidação: 245727 |
| 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: | 332 - JOSEFA AMARO DOS SANTOS SILVA | |
| 247521 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 220,00 |
| Empenho: | 2335/2022 | Aviso de liquidação: 246327 |
| 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: | 4957 - MARIA MICALEM JUVENAL DA SILVA | |
| 247522 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.200,00 C |
| Empenho: | 2337/2022 | Aviso de liquidação: 246380 |
| 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: | 1376 - ROBERTA LEYDLANNI BATISTA DA SILVA | |
| 247523 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,80 C |
| Empenho: | 236/2022 | Aviso de liquidação: 245725 |
| 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: | 3567 - CLOVIS FRANCISCO BEZERRA FILHO | |
| 247524 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 219/2022 | Aviso de liquidação: 245655 |
| 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: | 1761 - JOSENILDA CORREIA DA SILVA | |
| 247525 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 226/2022 | Aviso de liquidação: 245665 |
| 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: | 2298 - JOSILENE MARIA DA SILVA | |
| 247526 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 231/2022 | Aviso de liquidação: 245674 |
| 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: | 3474 - MARIA GABRIELA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SILVA | |
| 247527 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 232/2022 | Aviso de liquidação: 245676 |
| 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://etce.tce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 24140773-eed0-4607-be83-de987654113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
13 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1027 - MARCOS ANTONIO CALADO

| | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 247528 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 800,00 |
| Empenho: | 274/2022 | Aviso de liquidação: 245760 |
| 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: | 2788 - CLEIDE SALVIANO ALVES | |
| 247529 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| Empenho: | 2336/2022 | Aviso de liquidação: 246336 |
| 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: | 303 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS | |
| 248196 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.960,00 |
| Empenho: | 2538/2022 | Aviso de liquidação: 248194 |
| 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: | 5978 - EMERSON TIAGO DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
| 248199 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 352,00 |
| Empenho: | 2526/2022 | Aviso de liquidação: 248197 |
| 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: | 5849 - EDVALDO BERTOLDO CAMPOS | |
| 248214 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.234,00 |
| Empenho: | 2523/2022 | Aviso de liquidação: 248212 |
| 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: | 4942 - ANDRÉ CALAZANS TELLES GOMES E SILVA | |
| 248217 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.156,00 |
| Empenho: | 2525/2022 | Aviso de liquidação: 248215 |
| 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 | |
| 248220 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 940,00 |
| Empenho: | 2527/2022 | Aviso de liquidação: 248218 |
| 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: | 5004 - JOSÉ JHONATA DA SILVA | |
| 248258 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 152,16 C |
| Empenho: | 2551/2022 | Aviso de liquidação: 248257 |
| 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: | 335 - JOSÉ ADELMO SIMÃO DE BARROS | |
| 248463 | Lançamento Contábil | 2.500,00 D |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: extrato |
| Contrapartida: | 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: | 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | |
| 248464 | Lançamento Contábil | 5.000,00 D |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: extrato |
| Contrapartida: | 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: | 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | |
| 248465 | Lançamento Contábil | 13.000,00 D |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: extrato |
| Contrapartida: | 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: | 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | |
| Saldo do dia: | | 31.356,76 D |
| 19/12/2022 | 246545 Pagamento de Empenho Orçamentário | 96,20 C |
| Empenho: | 1427/2022 | Aviso de liquidação: 245651 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282681 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 117 - LUZINETE JOSEFA DA SILVA | |
| 248338 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 50,40 C |
| Empenho: | 424/2022 | Aviso de liquidação: 243787 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282607 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 499 - MARINÊS LOPES DE MENDONÇA SILVA | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NEDO
Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 202140773-ecb-4607-be83-dce982654113



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113

| Item | Descrição | Valor |
|------|-----------|-------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |
| 18 | ... | ... |
| 19 | ... | ... |
| 20 | ... | ... |
| 21 | ... | ... |
| 22 | ... | ... |
| 23 | ... | ... |
| 24 | ... | ... |
| 25 | ... | ... |
| 26 | ... | ... |
| 27 | ... | ... |
| 28 | ... | ... |
| 29 | ... | ... |
| 30 | ... | ... |
| 31 | ... | ... |
| 32 | ... | ... |
| 33 | ... | ... |
| 34 | ... | ... |
| 35 | ... | ... |
| 36 | ... | ... |
| 37 | ... | ... |
| 38 | ... | ... |
| 39 | ... | ... |
| 40 | ... | ... |
| 41 | ... | ... |
| 42 | ... | ... |
| 43 | ... | ... |
| 44 | ... | ... |
| 45 | ... | ... |
| 46 | ... | ... |
| 47 | ... | ... |
| 48 | ... | ... |
| 49 | ... | ... |
| 50 | ... | ... |
| 51 | ... | ... |
| 52 | ... | ... |
| 53 | ... | ... |
| 54 | ... | ... |
| 55 | ... | ... |
| 56 | ... | ... |
| 57 | ... | ... |
| 58 | ... | ... |
| 59 | ... | ... |
| 60 | ... | ... |
| 61 | ... | ... |
| 62 | ... | ... |
| 63 | ... | ... |
| 64 | ... | ... |
| 65 | ... | ... |
| 66 | ... | ... |
| 67 | ... | ... |
| 68 | ... | ... |
| 69 | ... | ... |
| 70 | ... | ... |
| 71 | ... | ... |
| 72 | ... | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | ... | ... |
| 75 | ... | ... |
| 76 | ... | ... |
| 77 | ... | ... |
| 78 | ... | ... |
| 79 | ... | ... |
| 80 | ... | ... |
| 81 | ... | ... |
| 82 | ... | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ... | ... |
| 86 | ... | ... |
| 87 | ... | ... |
| 88 | ... | ... |
| 89 | ... | ... |
| 90 | ... | ... |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | ... | ... |
| 94 | ... | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
14 / 23



Movimentações da Conta Contábil

20/12/2022

248349 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 424/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 499 - MARINÉS LOPES DE MENDONÇA SILVA

Aviso de liquidação: 242441
Documento bancário: 282795

Saldo do dia: 31.159,76 C

248184 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2540/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5834 - JOSELIA BATISTA ESTEVÃO

Aviso de liquidação: 248182
Documento bancário: extrato

2.350,00 C

248246 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2547/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5976 - EDIELE MARIA CARVALHO DA SILVA

Aviso de liquidação: 248245
Documento bancário: EXTRATO

600,00 C

248248 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2548/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5975 - EDVALDO JOSÉ CARVALHO DA SILVA

Aviso de liquidação: 248247
Documento bancário: EXTRATO

600,00 C

248250 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2546/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5977 - EDILMA MARIA CARVALHO DA SILVA

Aviso de liquidação: 248249
Documento bancário: EXTRATO

600,00 C

Saldo do dia: 27.007,70 C

22/12/2022

246537 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2103/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 478 - SEVERINA MARIA DE FRANÇA

Aviso de liquidação: 246535
Documento bancário: 282502

67,00 C

246540 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2347/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3157 - LAZARO FERNANDES DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 246538
Documento bancário: 282501

1.350,48 C

246784 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 179/2022
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: 245294
Documento bancário: EXTRATO

3.234,49 C

246785 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4290/2022
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

1.457,12 C

247576 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2285/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 806 - MARIA JOSIANA DE LIMA SILVA

Aviso de liquidação: 246496
Documento bancário: extrato

1.764,00 C

247587 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2206/2022
Categoria Bancária: 2 - Cheque
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3219 - SYLVIO VALÉRIO GOES DA CRUZ GOUVEIA

Aviso de liquidação: 247585
Documento bancário: 282504

4.394,36 C

248479 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2559/2022
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: 248478
Documento bancário: EXTRATO

21,34 C

248482 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2560/2022
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: 248481
Documento bancário: EXTRATO

9,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etecidcfe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento=2a140773-ec6-4607-be83-dce987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Cassia Pereira Silva | Chave de Autenticação Digital 1564-4292-459 | Página 15 / 23 |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, LOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://efcfe.fce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=2a140773-ec6-44607-be83-dce9875541f3

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 248598 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.200,00 C |
| | Empenho: 2574/2022 | Aviso de liquidação: 248597 | |
| | Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: 282603 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | Credor/Fornecedor: 2525 - SANDRA HELENA GUITIMARÃES | | |
| | Saldo do dia: | | 12.903,41 D |
| 23/12/2022 | 248294 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.990,00 C |
| | Empenho: 2556/2022 | Aviso de liquidação: 248291 | |
| | Categoria Bancária: 2 - Cheque | Documento bancário: 282507 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| | Credor/Fornecedor: 5982 - JOSE VALDEMAR DOS SANTOS | | |
| | 248466 Lançamento Contábil | | 15.000,00 D |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: extrato | |
| | Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | | |
| | Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas | | |
| | Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| | 248582 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 300,00 C |
| | Empenho: 2580/2022 | Aviso de liquidação: 248581 | |
| | 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: 995 - ADONES SOARES CASTRO | | |
| | 248584 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11.880,00 C |
| | Empenho: 2581/2022 | Aviso de liquidação: 248583 | |
| | 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: 2250 - CASSIA PEREIRA SILVA | | |
| | Saldo do dia: | | 25.489,99 D |
| 26/12/2022 | 246768 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.630,00 C |
| | Documento: 4246/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | |
| | 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 | | |
| | 246769 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.750,00 C |
| | Empenho: 179/2022 | Aviso de liquidação: 245073 | |
| | 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 | | |
| | 248488 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 32,45 C |
| | Empenho: 2561/2022 | Aviso de liquidação: 248487 | |
| | 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 | | |
| | 248494 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 73,88 C |
| | Empenho: 2562/2022 | Aviso de liquidação: 248493 | |
| | 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 | | |
| | Saldo do dia: | | 20.013,25 D |
| 27/12/2022 | 246786 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.450,00 C |
| | Empenho: 2362/2022 | Aviso de liquidação: 246640 | |
| | 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 | | |
| | 246787 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.592,77 C |
| | Empenho: 199/2022 | Aviso de liquidação: 246587 | |
| | 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 | | |
| | 246788 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 7.753,17 C |
| | Empenho: 199/2022 | Aviso de liquidação: 243833 | |
| | 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 | | |
| | 247458 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 705,00 C |
| | Empenho: 2417/2022 | Aviso de liquidação: 247457 | |
| | Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO | |

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
16 / 23



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4234 - BARATA COMERCIO DE ELETRICIDADE LTDA ME

247891 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247890
Documento bancário: EXTRATO

19,94 C

247894 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247893
Documento bancário: EXTRATO

15,97 C

247897 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247896
Documento bancário: EXTRATO

70,22 C

247901 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247899
Documento bancário: EXTRATO

55,99 C

247903 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247902
Documento bancário: EXTRATO

23,26 C

247911 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2484/2022
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: 247910
Documento bancário: EXTRATO

79,24 C

248467 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Documento bancário: extrato

15.100,00 D

248468 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Documento bancário: extrato

4.385,00 D

248491 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2558/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 301 - PAULO MURILO PONTALEÃO

Aviso de liquidação: 248489
Documento bancário: EXTRATO

1.960,00 C

248497 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2476/2022
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: 247907
Documento bancário: extrato

514,74 C

Saldo do dia: 16.899,11 D

247201 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
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

Documento bancário: EXTRATO

3.000,00 D

247626 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2424/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS

Aviso de liquidação: 247596
Documento bancário: EXTRATO

56,47 C

247627 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2423/2022
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aviso de liquidação: 247593
Documento bancário: EXTRATO

300,00 C

29/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 24840773-ecb-46b-be83-dce987c9413

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
17 / 23



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 247628 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 54,40 C |
| Empenho: | 146/2022 | Aviso de liquidação: 247182 |
| 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 | |
| 247629 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.886,00 C |
| Empenho: | 157/2022 | Aviso de liquidação: 247165 |
| 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 | |
| 247630 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.658,80 C |
| Empenho: | 2426/2022 | Aviso de liquidação: 247606 |
| 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 TERAPÉUTICO DOMICILIAR | |
| 247631 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 54,40 C |
| Empenho: | 2425/2022 | Aviso de liquidação: 247600 |
| 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 | |
| 247632 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 54,40 C |
| Empenho: | 2427/2022 | Aviso de liquidação: 247611 |
| 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 | |
| 247633 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.369,40 C |
| Empenho: | 2416/2022 | Aviso de liquidação: 247192 |
| 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 | |
| 247939 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 133.336,00 C |
| Empenho: | 2485/2022 | Aviso de liquidação: 247933 |
| 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 | |
| 247960 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 7.654,40 C |
| Empenho: | 2492/2022 | Aviso de liquidação: 247955 |
| 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: | 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 248001 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 21.182,18 C |
| Empenho: | 2504/2022 | Aviso de liquidação: 247996 |
| 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) | |
| 248004 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.788,00 C |
| Empenho: | 2503/2022 | Aviso de liquidação: 247985 |
| 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) | |
| 248061 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 7.290,00 C |
| Empenho: | 2508/2022 | Aviso de liquidação: 248059 |
| 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: | 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) | |
| 248064 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 17.113,84 C |
| Empenho: | 2507/2022 | Aviso de liquidação: 248046 |
| 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: | 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) | |
| 248083 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 8.942,70 C |
| Empenho: | 2502/2022 | Aviso de liquidação: 248081 |
| 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 TERAPÉUTICO DOMICILIAR | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEX ANDRE GOMES NETO
Asses: https://stc.caspe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2a140773-ee96-4667-be83-dc0987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459Página
18 / 23

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 248087 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 107.591,55 |
| Empenho: | 2509/2022 | Aviso de liquidação: 248085 |
| 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: | 1642 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO | |
| 248091 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.632,00 |
| Empenho: | 2510/2022 | Aviso de liquidação: 248089 |
| 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 | |
| 248130 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 5.352,00 |
| Empenho: | 2517/2022 | Aviso de liquidação: 248129 |
| 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 | |
| 248131 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.872,88 |
| Empenho: | 2511/2022 | Aviso de liquidação: 248105 |
| 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 | |
| 248133 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 123.814,42 |
| Empenho: | 2515/2022 | Aviso de liquidação: 248124 |
| 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 | |
| 248134 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 115.616,86 |
| Empenho: | 2512/2022 | Aviso de liquidação: 248121 |
| 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 | |
| 248135 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 799,00 |
| Empenho: | 2513/2022 | Aviso de liquidação: 248120 |
| 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 | |
| 248136 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.427,40 C |
| Empenho: | 2514/2022 | Aviso de liquidação: 248119 |
| 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 | |
| 248323 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.187,76 C |
| Empenho: | 2394/2022 | Aviso de liquidação: 247673 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282511 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 3708 - DOUGLAS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | |
| 248334 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 73.278,24 C |
| Empenho: | 2498/2022 | Aviso de liquidação: 247966 |
| 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 | |
| 248335 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.052,32 C |
| Empenho: | 2505/2022 | Aviso de liquidação: 248038 |
| 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: | 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) | |
| 248336 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.488,00 C |
| Empenho: | 2506/2022 | Aviso de liquidação: 248044 |
| 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: | 1651 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) | |
| 248337 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 20.244,05 C |
| Empenho: | 2486/2022 | Aviso de liquidação: 247937 |
| 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: | 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://sede.fpf.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=2a140773-e004-4667-be83-dc0987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459Página
19 / 23

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 248339 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 28.791,10 C |
| Empenho: | 2153/2022 | Aviso de liquidação: 246803 |
| 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 | |
| 248341 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 53.220,00 C |
| Empenho: | 2154/2022 | Aviso de liquidação: 246804 |
| 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 | |
| 248343 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 27.270,00 C |
| Empenho: | 2152/2022 | Aviso de liquidação: 246802 |
| 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 | |
| 248345 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 5.330,88 C |
| Empenho: | 2150/2022 | Aviso de liquidação: 245042 |
| 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 | |
| 248346 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 25.600,55 C |
| Empenho: | 191/2022 | Aviso de liquidação: 245064 |
| 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 | |
| 248347 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 700,66 C |
| Empenho: | 192/2022 | Aviso de liquidação: 245034 |
| 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 | |
| 248350 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 440,00 C |
| Empenho: | 2155/2022 | Aviso de liquidação: 245069 |
| 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 | |
| 248351 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.036,64 C |
| Empenho: | 293/2022 | Aviso de liquidação: 245035 |
| 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 | |
| 248357 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 280,00 C |
| Documento: | 4300/2022 | |
| 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 | |
| 248363 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.563,28 C |
| Empenho: | 2395/2022 | Aviso de liquidação: 248354 |
| Categoria Bancária: | 2 - Cheque | Documento bancário: 282512 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | |
| Credor/Fornecedor: | 2801 - JOSE ANTONIO MACEDO SANTOS | |
| 248368 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 659,68 C |
| Documento: | 4284/2022 | |
| 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 | |
| 248372 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 449,68 C |
| Documento: | 4282/2022 | |
| 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 | |
| 248373 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 3.393,60 C |
| Documento: | 4263/2022 | |
| 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 | |
| 248375 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 848,40 C |
| Documento: | 4255/2022 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ADILDO ALEXANDRE GOMES NETO
Asses em: https://stc.cce.jf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2a140773-ee90-4667-be83-de987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
20 / 23



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | |
| 248376 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 19.733,00 |
| Documento: | 4250/2022 | |
| 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 | |
| 248377 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.254,00 |
| Empenho: | 2397/2022 | Aviso de liquidação: 248370 |
| 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: | 3562 - GIRLANE LUZINITE DA SILVA | |
| 248378 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 280,00 |
| Documento: | 4248/2022 | |
| 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 | |
| 248382 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 242,00 |
| Documento: | 4323/2022 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO |
| 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 | |
| 248383 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.405,00 |
| Documento: | 4327/2022 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO |
| 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 | |
| 248388 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.904,00 |
| Documento: | 4340/2022 | |
| Categoria Bancária: | 1 - Transferência/Depósito Bancário | Documento bancário: EXTRATO |
| 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 | |
| 248389 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 10.869,00 |
| Documento: | 4344/2022 | |
| 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 | |
| 248390 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.755,00 |
| Documento: | 4339/2022 | |
| 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 | |
| 248391 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 342,00 C |
| Documento: | 4338/2022 | |
| 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 | |
| 248392 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 5.168,54 C |
| Documento: | 4336/2022 | |
| 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 | |
| 248393 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 2.874,61 C |
| Documento: | 4330/2022 | |
| 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 | |
| 248394 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 510,49 C |
| Documento: | 4326/2022 | |
| 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 | |
| 248395 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 114,35 C |
| Documento: | 4322/2022 | |
| 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 | |
| 248396 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 48,93 C |
| Documento: | 4320/2022 | |
| 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 | |
| 248397 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 13.758,21 C |
| Documento: | 4316/2022 | |
| 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://efc.cedpe.gov.br/eppl/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=24140773-eeeb-46b2-9e83-dce987554113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
21 / 23



Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---|
| 248398 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.248,88 | C |
| Documento: 4343/2022 | | | |
| 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 | | | |
| 248399 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 5,00 | C |
| Documento: 4335/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SMOEPE | | | |
| Credor/Fornecedor: 340 - SINDICATO DOS MOTORISTAS OFICIAIS EST. E MUNICIPAL - SMOEPE | | | |
| 248400 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 784,40 | C |
| Documento: 4332/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248401 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 24,99 | C |
| Documento: 4334/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248402 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 10.872,20 | C |
| Documento: 4342/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248403 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 10.244,40 | C |
| Documento: 4329/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248404 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 5.508,80 | C |
| Documento: 4325/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248405 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 751,95 | C |
| Documento: 4321/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248406 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.019,51 | C |
| Documento: 4319/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248407 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 4.848,40 | C |
| Documento: 4315/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO C.E.F | | | |
| Credor/Fornecedor: 62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 248408 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.299,91 | C |
| Documento: 4341/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| 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 | | | |
| 248409 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.451,53 | C |
| Documento: 4314/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| 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 | | | |
| 248410 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 925,76 | C |
| Documento: 4318/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| 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 | | | |
| 248411 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.065,38 | C |
| Documento: 4324/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| 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 | | | |
| 248412 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.002,79 | C |
| Documento: 4328/2022 | | | |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário | | | |
| Documento bancário: EXTRATO | | | |
| 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 | | | |
| 248413 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 450,24 | C |
| Documento: 4331/2022 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2a140773-00cb-46b7-be88-57c987c54119

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Cassia Pereira Silva

Chave de Autenticação Digital
1564-4292-459

Página
22 / 23



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248414 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 1.050,00 |
| <p>Documento: 4333/2022 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248416 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 17.067,66 |
| <p>Empenho: 2516/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS</p> | <p>Aviso de liquidação: 248127 Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248422 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 17.283,32 |
| <p>Documento: 4348/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: extrato</p> | |
| 248423 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 18.730,00 |
| <p>Documento: 4347/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248440 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 242,00 |
| <p>Documento: 4362/2022 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248441 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 121,00 |
| <p>Documento: 4361/2022 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248444 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 280,00 |
| <p>Documento: 4354/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248445 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 18.325,41 |
| <p>Documento: 4353/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248446 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 339,36 C |
| <p>Documento: 4352/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248447 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 3.393,60 C |
| <p>Documento: 4351/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248448 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 848,40 C |
| <p>Documento: 4349/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248449 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 848,40 C |
| <p>Documento: 4350/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248450 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 449,68 C |
| <p>Documento: 4346/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248451 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 659,68 C |
| <p>Documento: 4345/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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</p> | <p>Documento bancário: EXTRATO</p> | |
| 248452 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.333,20 C |
| <p>Empenho: 193/2022 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</p> | <p>Aviso de liquidação: 245033 Documento bancário: EXTRATO</p> | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE LOMES NETO
 Asses em: https://stc.cce.pb.gov.br/epv/vantajaDoc.seam?codigo_documento=2a14075-5-eeeb-46b7-6883-4ce987c5413

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Cassia Pereira Silva | Chave de Autenticação Digital 1564-4292-459 | Página 23 / 23 |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHA GRANDE

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: https://efcfe.leg.br/epv/validarDoc;secao=Código do documento: 2a140773-eeeb-4607-be83-dce987654113

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 248453 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 641,55 |
| Documento: 4313/2022 | | |
| 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 | | |
| 248454 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 508,00 |
| Documento: 4312/2022 | | |
| 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 | | |
| 248469 | Lançamento Contábil | 1.065.000,00 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: extrato | | |
| Contrapartida: 33 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Tesouro Municipal - RECEBIDO | | |
| Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas | | |
| Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| 248574 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.940,00 |
| Empenho: 2393/2022 Aviso de liquidação: 247582 | | |
| Categoria Bancária: 2 - Cheque Documento bancário: 282508 | | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | | |
| Credor/Fornecedor: 1603 - GLEIBERSON JOSÉ ALVES | | |
| Saldo do dia: | | 98.807,99 |
| 248575 | Arrecadação de Receita | 433,55 |
| Lote: 2841 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO | | |
| Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 248889 | Lançamento Contábil | 10.093,66 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 | | |
| 248889 | Lançamento Contábil | 10.093,66 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| 248890 | Lançamento Contábil | 7.818.920,88 |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| 248890 | Lançamento Contábil | 7.818.920,98 C |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| 248910 | Lançamento Contábil | 98.552,36 D |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| 248910 | Lançamento Contábil | 98.552,36 C |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02 | | |
| 248911 | Lançamento Contábil | 688,98 D |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) | | |
| Fonte de recursos: 103 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 0.1.02 | | |
| 248911 | Lançamento Contábil | 688,98 C |
| Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: AJUSTES DE FONTES | | |
| Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8 | | |
| 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 | | |

Saldo do dia: 99.241,34 D

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Total de Débitos: | 9.288.385,83 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 9.430.546,51 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

31/12/2022

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331141206956733009
14/03/2023 12:10:24Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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 | 551.771.000.016.046 | 3.200,00 C | |
| | | | | 01/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.003 | 1.960,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.670 | 4.399,98 D | |
| | | | | 01/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.592 | 55,43 D | |
| | | | | 01/12 1771 13592-5 EDIZANGELLA SH | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.930 | 55,43 D | |
| | | | | 01/12 1771 13930-0 GEORGIA CYBELL | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.578,77 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 39.939,85 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 | 5.540,32 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 2.666,40 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 21.570,30 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 1.971,16 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 23.163,87 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 1.651,85 D | |
| | | | | 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.187,76 D | |
| | | | | 104 0943 04621496417 SANDRO JOSE DA SI | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.960,00 D | |
| | | | | 104 0943 11281048496 JOSE NILTON DE OL | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.200.118.261 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.200.118.262 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.636 | 96,20 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 106.753,59 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | 15.925,21 D | |
| | | | | 02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 02/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | 634,24 D | |
| | | | | 02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 02/12/2022 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | 1.214,79 D | |
| | | | | 02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.774,24 C | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 1.212,00 C | |
| | | | 05/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 2.800,00 C | |
| | | | 05/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.882 | 50.000,00 C | |
| | | | 05/12 1771 16882-3 FMS COVID 19 | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 1.036,64 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 | 36.450,50 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 | 6.189,60 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 | 440,00 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 | 1.693,41 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 | 23.195,50 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 | 3.938,60 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 | 1.077,61 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 | 659,68 D | |
| | | | 05/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.017.687 | 833,00 D | |
| | | | 05/12 1771 17687-7 LUCIANA SEBAST | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.017.687 | 392,00 D | |
| | | | 05/12 1771 17687-7 LUCIANA SEBAST | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.978,63 D | |
| | | | 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 3.288,30 D | |
| | | | 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 2.393,35 D | |
| | | | 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 14.655,59 D | |
| | | | 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 51.943,89 D | |
| | | | 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 05/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.002.532 | 600,30 D | |
| | | | 05/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.187,76 D | |
| | | | 104 0943 12964515425 WEDEJA SEVERINA D | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 2.772,00 D | |
| | | | 237 0283 10149462476 MARIA CLARIANA DO | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.974 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.072.975 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 106.736,56 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.496 | 956,44 D | |
| | | | 06/12 1771 15496-2 PAULO FERNANDO | | | |
| 06/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.641 | 671,30 D | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.629,74 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.953 | 304,32 D | |
| | | | 07/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P | | | |
| 07/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.592 | 55,43 D | |
| | | | 07/12 1771 13592-5 EDIZANGELLA SH | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 359,75 C | 0,00 C |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 30.000,00 C | |
| | | | 08/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.921 | 242,40 D | |
| | | | 08/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 450,24 D | |
| | | | 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 7.451,53 D | |
| | | | 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 1.904,42 D | |
| | | | 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 1.065,38 D | |
| | | | 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 1.060,51 D | |
| | | | 08/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 08/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.850.000.016.760 | 121,20 D | |
| | | | 08/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 781,43 D | |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 249,99 D | |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 5.510,88 D | |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 4.848,40 D | |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.125.319 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.125.320 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.125.321 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.125.322 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.279,62 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 85.000,00 C | |
| | | | 09/12 1771 18046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.431 | 152,16 D | |
| | | | 09/12 1771 13431-7 ADONES SOARES | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.654 | 110,86 D | |
| | | | 09/12 1771 13654-9 CASSIA PEREIRA | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.997 | 429,24 D | |
| | | | 09/12 1771 13997-1 MARIA JADENICE | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.264 | 1.764,00 D | |
| | | | 09/12 1771 15264-1 EVELY THAYSE D | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.564 | 1.372,00 D | |
| | | | 09/12 1771 15564-0 NATALIA M D G | | | |
| 09/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.012.325 | 1.764,00 D | |
| | | | 09/12 1771 510012325-3 RAISSA CAROLIN | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 3.126,17 D | |
| | | | 104 0943 09354003460 LEILA SEVERINA DE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 3.089,65 D | |
| | | | 104 0943 73922510744 JANDIRA DAS NEVES | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 2.499,00 D | |
| | | | 104 0943 01526225433 PATRICIA MARIA DA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 2.375,52 D | |
| | | | 104 0943 86657682468 NADJA PEREIRA RAM | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 1.764,00 D | |
| | | | 104 0943 71083720457 MARIA DAS GRACAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 1.764,00 D | |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113



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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 104 0943 09320203482 MARIA DE FATIMA M | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.749 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.750 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.751 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.752 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.753 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.155.754 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 64.723,40 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.642 | 588,00 D | |
| | | | 12/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 12/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.644 | 1.666,00 D | |
| | | | 12/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 12/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.649 | 1.920,00 D | |
| | | | 12/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.645 | 3.038,00 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.646 | 4.263,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.475,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 25.000,00 C | |
| | | | 13/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.653 | 1.176,00 D | |
| | | | 13/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.746 | 399,00 D | |
| | | | 13/12 1771 5746-0 M JOSE MENDES | | | |
| 13/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 30.000,00 D | |
| | | | 13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.450,00 D | |
| | | | 104 0943 05051588417 LUCAS VINICIUS LI | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 539,00 D | |
| | | | 004 0008 05126853473 CLAUDIA PEREIRA D | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 2.450,00 D | |
| | | | 104 0943 06871040412 DAVI MEDEIROS DE | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 2.450,00 D | |
| | | | 104 0943 10347790445 CINTHIA FERREIRA | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 2.234,40 D | |
| | | | 104 0775 11707889473 JUCEANE RODRIGUES | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 2.234,40 D | |
| | | | 104 0775 04482477478 IVONEIDE MARIA OL | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.879 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.880 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.881 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.882 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.883 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.191.884 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.643 | 700,00 D | |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.648 | 1.102,50 D | |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.652 | 1.470,00 D | |



Documento 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: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.271,30 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.603 | 1.200,00 D | |
| | | | 14/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 539,00 D | |
| | | | 104 0943 12765256489 DEIGLYS VITOR MIG | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEd Eletrônico | 843.481.100.072.070 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.654 | 1.176,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.926,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 39.500,00 C | |
| | | | 15/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 21 | 2.156,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.018 | 3.234,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.604 | 1.666,00 D | |
| | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.651 | 1.470,00 D | |
| | | | 15/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.011.544 | 3.430,00 D | |
| | | | 15/12 1771 11544-4 FABIANO F CAVA | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.198 | 857,50 D | |
| | | | 15/12 1771 12198-3 CICERO MANOEL | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.208 | 1.187,76 D | |
| | | | 15/12 1771 16208-6 JEFERSON GIDAR | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.692 | 1.187,76 D | |
| | | | 15/12 1771 16692-8 FELIPE HENRIQU | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.017.582 | 940,80 D | |
| | | | 15/12 1771 17582-X EVERTON LIRA S | | | |
| 15/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.907 | 1.960,00 D | |
| | | | 15/12 1771 27907-2 IRANILDA MARIA | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.764,00 D | |
| | | | 380 0001 09538708474 ANA LUIZA DA CONC | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 1.960,00 D | |
| | | | 380 0001 13315016445 VITORIA CAROLINE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 2.156,00 D | |
| | | | 077 0867 11281048496 JOSE NILTON DE OL | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 1.558,20 D | |
| | | | 237 0283 98750585487 JOSE ROMUALDO DE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 1.187,76 D | |
| | | | 260 0001 11650306407 IBSON TOMAS DA SI | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 1.740,00 D | |
| | | | 077 0001 11186306459 EMERSON TIAGO DA | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.507 | 1.960,00 D | |
| | | | 341 7706 11112313460 MARIANA ROSA DOS | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.508 | 1.187,76 D | |
| | | | 104 0943 11617669440 ROSIVAL AMARO DA | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.509 | 940,80 D | |
| | | | 104 0943 70565957406 KASSIA SANTOS DE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 940,80 D | |
| | | | 104 0943 11537500406 WELLINGTON FRANCI | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 940,80 D | |
| | | | 104 0943 13793169448 VENICIUS LEANDRO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 835,20 D | |
| | | | 323 0001 15356224400 JOSE JHONATA DA S | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.513 | 3.577,00 D | |
| | | | 260 0001 09846543484 JEISYANE MEIRY DE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.514 | 1.011,36 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 237 0283 13360460405 JAILSON SILVESTRE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.515 | 3.234,00 D | |
| | | | 104 3880 08580637430 ANDRE CALAZANS TE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.654 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.655 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.656 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.657 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.658 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.659 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.660 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.661 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.662 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.663 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.664 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.665 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.666 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.667 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.057.668 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.031,50 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 2.500,00 C | |
| | | | 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 5.000,00 C | |
| | | | 16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.016.046 | 13.000,00 C | |
| | | | 16/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.605 | 2.450,00 D | |
| | | | 16/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | 282.657 | 940,80 D | |
| | | | 16/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.032.264 | 96,20 D | |
| | | | 16/12 0922 510032264-7 JOSILENE MARIA | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.006.245 | 152,16 D | |
| | | | 16/12 1771 6245-6 JOSE ADELMO SI | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.177 | 16,80 D | |
| | | | 16/12 1771 16177-2 CLOVIS F BEZER | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.017.466 | 96,20 D | |
| | | | 16/12 1771 17466-1 MARCOS ANTONIO | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.017.733 | 1.200,00 D | |
| | | | 16/12 1771 17733-4 ROBERTA LEYDLA | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.026.285 | 352,80 D | |
| | | | 16/12 1771 26285-4 EDVALDO B CAMP | | | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.010.609 | 96,20 D | |
| | | | 16/12 1771 510010609-X JOSENILDA CORR | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c54113



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510012825-5 SANDRO SIMPLIC | 551.771.510.012.825 | 100,80 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510013019-5 JOSEFA AMARO S | 551.771.510.013.019 | 109,20 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510013019-5 JOSEFA AMARO S | 551.771.510.013.019 | 109,20 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510013861-7 MARIA GABRIELA | 551.771.510.013.861 | 96,20 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510015102-8 ANDRE C T GOME | 551.771.510.015.102 | 3.234,00 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510015488-4 CLEIDE SALVINO | 551.771.510.015.488 | 800,00 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 1771 510017558-X WEDSON A R SAN | 551.771.510.017.558 | 67,20 D | |
| 16/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | 558.075.000.000.600 | 15.381,40 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 15356224400 JOSE JHONATA DA S | 121.601 | 105,60 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11186306459 EMERSON TIAGO DA | 121.602 | 220,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 11281048496 JOSE NILTON DE OL | 121.603 | 2.156,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04621843400 MARIA JOSE DOS SA | 121.604 | 500,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12666970477 MARIA MICAELM JU | 121.605 | 220,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS | 121.606 | 3.963,66 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS | 121.607 | 1.030,46 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.394 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.395 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.396 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.397 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.398 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.399 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.244.400 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.647 | 1.225,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.655 | 1.724,80 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.656 | 1.724,80 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.746,70 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70362953414 EDIELE MARIA CARV | 122.001 | 600,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11394160496 EDVALDO JOSE CARV | 122.002 | 600,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10405649410 EDILMA MARIA CARV | 122.003 | 600,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70591913488 JOSELIA BATISTA E | 122.004 | 2.352,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.143.839 | 11,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.143.840 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.143.841 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.143.842 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.196,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.650 | 1.470,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.470,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE | 282.678 | 111,00 D | |
| 22/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE | 282.682 | 96,20 D | |
| 22/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 22/12 00:00 CHA GRANDE PE | 282.697 | 33,60 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07464735404 MARIA JOSIANA DE | 122.201 | 1.764,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.202 | 1.466,73 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.203 | 3.255,83 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.300.671 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.738,36 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/12 1771 16046-6 PREFEITURA PMC | 551.771.000.016.046 | 15.000,00 C | |
| 23/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 23/12 00:00 CHA GRANDE PE | 282.507 | 1.998,05 D | |
| 23/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque 23/12 00:00 CHA GRANDE PE | 282.684 | 96,20 D | |
| 23/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1771 13431-7 ADONES SOARES | 551.771.000.013.431 | 304,32 D | |
| 23/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1771 13854-9 CASSIA PEREIRA | 551.771.000.013.654 | 110,86 D | |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.501 | 1.352,40 D | |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.694 | 126,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11.012,17 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0233 | 12897 | 103 Cheque Pago Outra Agência 26/12 00:00 VITORIA SANTO ANTAO PE | 282.504 | 4.394,36 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.601 | 3.805,29 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.602 | 1.671,37 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.659 | 2.842,00 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.669 | 3.258,50 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.671 | 16,80 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.672 | 67,20 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.688 | 117,60 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.692 | 16,80 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.189,92 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 08:28 PREFEITURA PMCG 15 | 551.771.000.016.046 | 15.100,00 C | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 09:31 PREFEITURA PMCG 15 | 551.771.000.016.046 | 17.500,00 C | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 12:09 PREFEITURA PMCG 15 | 551.771.000.016.046 | 4.385,00 C | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.016.046 | 17.500,00 D | |

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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c541f3



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------|----------------|--------|
| | | | 27/12 11:49 PREFEITURA PMCG 15 | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.115.522 | | 2.450,00 D | |
| | | | 27/12 11:58 SILTON OXIGENIO IND E ME | | | | |
| 27/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.850.000.080.671 | | 705,00 D | |
| | | | 27/12 12:24 BARATA COM ELETRICIDADE | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 1.960,00 D | |
| | | | 104 0943 04286699480 PAULO MURILO PANT | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.702 | 791,47 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.703 | 514,74 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.704 | 230,64 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.705 | 554,92 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.706 | 703,26 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.707 | 150,70 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.708 | 192,47 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.709 | 7.753,17 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.710 | 6.592,77 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.294.443 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 3.125,14 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1771 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.771.000.013.431 | | 0,04 C | |
| | | | 28/12 12:04 ADONES SOARES CASTRO | | | | |
| 28/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | | 282.502 | 671,30 D | |
| | | | 28/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 28/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | | 282.724 | 1.764,00 D | |
| | | | 28/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 28/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 282.673 | 96,20 D | |
| 28/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 282.676 | 96,20 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.627,66 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | | 1.065.000,00 C | |
| | | | 29/12 09:32 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.011.771 | | 3.000,00 C | |
| | | | 29/12 13:21 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAF | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 2 | 1.078,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300.007 | 1.176,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 15773 | 002 Cheque | | 282.511 | 1.186,76 D | |
| | | | 29/12 00:00 CHA GRANDE PE | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.233.000.068.746 | | 2.224,60 D | |
| | | | 29/12 12:21 JEFFERSON CANDIDO SILVA | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | | 22.475,13 D | |
| | | | 29/12 11:06 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | | 1.249,82 D | |
| | | | 29/12 11:10 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.003.387 | | 20.966,99 D | |
| | | | 29/12 11:10 PMCG - CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.921 | | 1.648,32 D | |
| | | | 29/12 11:06 A A C S MUN CHA GRANDE | | | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | | 61.158,58 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:06 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 28.797,12 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:38 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 27.272,08 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:38 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 533,28 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:38 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.393,60 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 706,64 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 449,68 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 280,00 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 848,40 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 25.609,56 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 5.332,80 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 19.733,34 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 280,00 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 659,68 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 440,00 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 1.333,20 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 1.036,64 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 11:39 I P S M CHA GRANDE 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.589 | 3.563,28 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 12:21 COSMO CORREIA DA SILVA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 5.540,32 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 118.843,67 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 1.708,32 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 123.814,42 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 3.929,35 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.576,77 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 993,00 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 135.702,09 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 156,35 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 8.010,87 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 8.942,70 D |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 20.244,05 D |



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c54113

| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 22.970,18 D |
| | | | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 107.591,25 D |
| | | | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 24.403,84 D |
| | | | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 73.278,24 D |
| | | | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 22.419,86 D |
| | | | 29/12 10:54 PREFEITURA M C GRANDE PA | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 29.246,12 D |
| | | | 29/12 11:06 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 1.904,42 D |
| | | | 29/12 11:15 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC | | |
| 29/12/2022 | 1771 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.850.000.016.760 | 363,60 D |
| | | | 29/12 11:06 S SIND AGENTES C S EST P | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 34.252,20 D |
| | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 50,00 D |
| | | | 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 2.940,00 D |
| | | | 260 0001 70591913488 JOSELIA BATISTA E | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 735,00 D |
| | | | 077 0001 13501245408 LUIS FERNANDO BEL | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 784,00 D |
| | | | 104 0943 07541206431 JOSEANE MARIA BAR | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 1.078,00 D |
| | | | 104 1288 10959104429 ELIZABETE CRISTIN | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 735,00 D |
| | | | 655 0655 13046742401 FELIPE JOSE DE ME | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 1.176,00 D |
| | | | 260 0001 13847079484 ARIANE DE ALBUQUE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 2.254,00 D |
| | | | 280 0001 11036002497 GIRLANE LUZINETE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 1.176,00 D |
| | | | 260 0001 13847079484 ARIANE DE ALBUQUE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 1.078,00 D |
| | | | 104 3880 10959104429 ELIZABETE CRISTIN | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.910 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.911 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.912 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.913 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.914 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.915 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.916 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.917 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.918 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.919 | 11,00 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: 2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

| Cobrança referente 29/12/2022 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.048.920 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 29/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.607 | 50,40 D | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.685 | 8,40 D | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.737 | 16,80 D | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.761 | 16,80 D | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 282.795 | 50,40 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 74.913,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.



Conciliação Bancária

Número: 552

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3000,00

Diferença:

R\$ 000,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 000,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 000,00 |

Total Conciliado:

R\$ 000,00

Total a Conciliar:

R\$ 000,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessoria: https://www.tce.go.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=2a140773-eeeb-4667-be83-de987c54113

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã

Chave de Autenticação Digital
1975-9817-888

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 16 - 111111902000000 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022 |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Saldo Anterior: 25.222,00 D |
| 01/12/2022 | 247472 | Arrecadação de Receita Lote: 2811 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: 30.631,00 D |
| 31/12/2022 | 247473 | Arrecadação de Receita Lote: 2812 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: EXTRATO |
| | | | Saldo do dia: 30.631,00 D |
| | Total de Débitos: | 52,79 | 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
Assessee em: http://ce.ice.povo.vb/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a140773-eeeb-40b7-be83-dce987c541f3



Extrato de Conta Corrente

G335041036584524011
04/01/2023 10:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-dce987c541f3

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1771 | 15773 | 502 Depósito em Dinheiro 1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE | 17.711.577.300.110 | 50,11 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 50,11 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041036584524023
04/01/2023 10:48:45

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
 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 | 252,24 | | | 229,285789 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 50,11 | | | 45,530936 | 1,100570370 | 274,816725 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 305,03 | | | 274,816725 | | 274,816725 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 252,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 50,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,68 |
| SALDO ATUAL = | 305,03 |

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://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a140773-eeeb-46b7-be83-de987c541f3



Conciliação Bancária

Número: **1699**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15661-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.800,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 12.022,88 D**
Diferença: **R\$ 10.222,88 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 22/12/2022 | PAG A MENOR(INSS) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 900,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 900,00 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | 12/12/2022 | JONATAS IZACIO VI | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 1.660,00 D |
| | 12/12/2022 | SEVERINO GOMES | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 3.770,00 D |
| | 28/12/2022 | M LEITE SANTIAGO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 600,00 D |
| | 29/12/2022 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 2.000,00 D |
| | 29/12/2022 | JOAO DE LIMA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 2.000,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 10.110,00 D |

Total Conciliado: R\$ 10.222,88 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

servação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE FERREIRA DE SOUSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento/2a140773-eccb-46b7-be83-dce987c54113

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
1 / 25



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 79 - 1111190200000 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

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

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01/12/2022 | 245188 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2115/2022 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: 202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTICO DOMICILIAR | 7.021,70 D | 9.088,70 D |
| | | Aviso de liquidação: 244904 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245191 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2139/2022 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: 269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS | 123.810,00 D | |
| | | Aviso de liquidação: 244870 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245194 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2122/2022 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: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS | 17.067,00 D | |
| | | Aviso de liquidação: 244872 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245196 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2140/2022 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: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS | 150,00 D | |
| | | Aviso de liquidação: 244875 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245198 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2141/2022 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: 4519 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS | 5.352,00 D | |
| | | Aviso de liquidação: 244879 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245199 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2138/2022 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: 1642 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO | 112.264,00 D | |
| | | Aviso de liquidação: 245018 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245201 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2123/2022 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: 1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO) | 19.511,10 C | |
| | | Aviso de liquidação: 245016 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245203 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 132/2022 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: 1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO) | 1.788,00 C | |
| | | Aviso de liquidação: 244854 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245205 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2136/2022 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: 1647 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO) | 85,00 C | |
| | | Aviso de liquidação: 244856 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245207 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 150/2022 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: 270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 7.744,65 C | |
| | | Aviso de liquidação: 244796 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245208 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 152/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4218 - FOLHA DE PAGAMENTO (FMS) - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS | 56,47 C | |
| | | Aviso de liquidação: 244798 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245225 | Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2149/2022 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: 209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO | 3.679,69 C | |
| | | Aviso de liquidação: 245023 Documento bancário: EXTRATO | | |
| | 245227 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 56,47 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a1407783eeeb-46b7-be88-d1cc987c54113>