



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDEB 2017 E 2018



Extrato conta corrente

A33B05100818848
05/01/2018 10:13:36

Cliente - Conta atual	
Agência	1771-X
Conta corrente	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.896,86 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	133,38 C	
05/12/2017		IPVA	350	636,05 C	
05/12/2017		IPVA	350	185,51 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.799,77 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	26.000,00 D	
		05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.082,44 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED Devolvida	600.002	694,80 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	694,80 D	0,00 C
		104 0943 025328959000181 JOSE MAYRO DE			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	694,80 D	
		104 0943 05066477497 JOSE MAYRO DE VAS			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694,80 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	343,21 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	66.360,18 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.669,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.820,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	103.317,09 C	
08/12/2017		IIPI/EXPORTACAO	350	1.926,22 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.759,18 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	20.974,73 D	
		08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	39.004,06 D	
		08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.980,70 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.000,00 C	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.462,50 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,32 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	25.451,95 D	
		11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.585,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=5593560b-410d-438b-88c3-d4d17f894f89e



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS GOMES BARROS
 Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS GOMES BARROS
 Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm

11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.991,40 D		
11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D		
11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.447,25 D		
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.707,42 D		
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.336,95 C	0,00 C	
12/12/2017	IPVA	350	764,78 C		
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.891,65 C		
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.656,43 D	0,00 C	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.534,91 D		
	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.534,91 C	0,00 C	
19/12/2017	ITCMD	350	2.749,14 C		
19/12/2017	IPVA	350	986,13 C		
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.979,59 C		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	24.500,00 D		
	19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	68.527,78 D		
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.183,09 D		
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	66.742,57 D		
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.238,58 C	0,00 C	
20/12/2017	ITR	350	3,40 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	45.289,48 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	5.916,49 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.607,68 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	72.076,64 C		
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	389,68 C		
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	126.280,24 D	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	500,00 C		
	27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
27/12/2017	IPVA	350	955,52 C		
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.523,12 C		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.620,19 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	13.230,60 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	35.644,26 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	148.796,61 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.496,48 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.141,28 D		
	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	50.950,78 C	0,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	24.500,00 C		
	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
28/12/2017	ITR	350	7,79 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	55.521,35 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.253,16 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.196,81 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	87.319,34 C		
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	446,16 C		
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.102,05 C		
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C		
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	133,38 C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=252935506-8104-4598-8525-446110691789de

28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.453,05 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	13.601,41 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.015.143	36.862,85 D	
28/12/2017	28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR + Transferência enviada	551.771.000.015.462	5.173,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR BB CP Admin Supremo	70	30.908,46 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Devolvida	500,001	1.509,87 C	
29/12/2017	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA + Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,96 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	18,60 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.792,12 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.139,65 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.479,34 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.798,32 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	8.830,19 D	
29/12/2017	29/12 3396 29497-7 PREMIER CONSUL + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	350,00 D	
29/12/2017	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.509,87 D	
29/12/2017	104 6000 011049806000190 MUNICIPIO DE BB CP Admin Supremo	70	96.160,17 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2589935606-5182-4388-8575-4d61748094589e

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y10091010952600Y
10/01/2018 09:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://www.gov.br/ppv/validar/validar?docId=9295360&ano=1590-03&data=11/09/18&le

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.781,50			3.898,859513		
01/12/2017	RESGATE	7.896,86			2.233,770374	3,535215657	1.665,089139
	Aplicação 28/11/2017	7.896,86			2.233,770374		
05/12/2017	APLICAÇÃO	212.082,44			59.976,175750	3,536111420	61.641,264889
07/12/2017	RESGATE	694,80			196,438155	3,536991062	61.444,826734
	Aplicação 28/11/2017	694,80			196,438155		
08/12/2017	RESGATE	65.980,70			18.652,500488	3,537364872	42.792,326246
	Aplicação 28/11/2017	5.195,15			1.468,650984		
	Aplicação 05/12/2017	60.785,55			17.183,849504		
11/12/2017	RESGATE	60.336,95			17.055,470065	3,537689068	25.736,856181
	Aplicação 05/12/2017	60.336,95			17.055,470065		
12/12/2017	APLICAÇÃO	89.656,43			25.340,741357	3,538035006	51.077,597538
18/12/2017	RESGATE	9.534,91			2.693,827109	3,539540443	48.383,770429
	Aplicação 05/12/2017	9.534,91			2.693,827109		
19/12/2017	RESGATE	25.238,58			7.129,684260	3,539929551	41.254,086169
	Aplicação 05/12/2017	25.238,58			7.129,684260		
20/12/2017	APLICAÇÃO	126.280,24			35.669,220411	3,540313989	76.923,306580
27/12/2017	RESGATE	50.950,78			14.385,426039	3,541833232	62.537,880541
	Aplicação 05/12/2017	50.950,78			14.385,426039		
28/12/2017	APLICAÇÃO	30.908,46			8.725,777883	3,542201098	71.263,658424
29/12/2017	RESGATE	96.160,17			27.144,163239	3,542572639	44.119,495185
	Aplicação 05/12/2017	5.412,76			1.527,918773		
	Aplicação 12/12/2017	89.771,42			25.340,741357		
	Aplicação 20/12/2017	975,99			275,503109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.296,52			44.119,495185		44.119,495185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.781,50
APLICAÇÕES (+)	458.927,57
RESGATES (-)	316.793,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,20
SALDO ATUAL =	156.296,52

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1921-9201-141

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1739

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - B.B. FUNDEB 9.968-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 109.034,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 137.821,76

Diferença:

R\$ 28.787,47

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF RECURSOS			R\$ 1.145,48
	31/12/2016	FOPAG			R\$ 716,98
	30/05/2017	PAG DOC EXTRA			R\$ 2.099,98
	07/03/2018	COMPESA			R\$ 57,13
	25/09/2018	PAG. DOC. EXTRAORÇ.			R\$ 175,00
	31/10/2018	PAG. MAIOR AO SIMPRO			R\$ 1.952,19
Subtotal:					R\$ 48,67

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2018	INSS PAHO EM DUPLICIDADE			R\$ 8.738,00
	14/09/2018	M L DE QUEIROZ			R\$ 20.000,00
Subtotal:					R\$ 28.738,00

Total Conciliado:

R\$ 28.787,47

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 50829-cd99-459b-8775-17c70aaa5cde



G335140812062255024
14/03/2019 08:25:25

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50a829-cd99-459b-8775-17c70aaa5cde

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.772,03 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.281,98 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237.054,01 D	0,00 C
06/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	237.075,37 D	
			06/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	237.075,37 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	114,16 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.319,43 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.882,92 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.652,11 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	151.405,31 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.731,32 C	
10/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	271.105,25 D	0,00 C
			10/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	11.485,64 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.885,94 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.256,50 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.844,88 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157.472,96 D	0,00 C
13/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	157.519,32 D	
			13/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	157.519,32 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.991,72 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.207,63 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	147.199,35 D	0,00 C
19/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	147.212,63 D	
			19/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147.212,63 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	12,95 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.325,50 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.808,03 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.548,15 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.542,50 C	
20/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	623,53 C	
20/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	123.860,66 D	0,00 C
			20/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
26/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.111,90 C	
26/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.817,73 C	
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.929,63 D	0,00 C
27/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	233.948,91 D	
			27/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	233.948,91 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.532,20 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.421,20 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.572,09 C	
28/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.620,91 C	
28/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	803,03 C	
28/12/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.310,42 C	
28/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	14,43 C	
28/12/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	98.108,67 C	



28/12/2018	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	10.900,96	C
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.808	220.259,85	D
28/12 1771 15808-9 SECRETARIA E C						
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.024,06	D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108808039
18/03/2019 09:01:19



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50a829-cd99-459b-8775-f7c70aaaf5de

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00							
04/12/2018	APLICAÇÃO	237.054,01				65.532,191326	3,617367361	65.532,191326	
06/12/2018	RESGATE	237.075,37				65.526,713780	3,617995720	5,477546	
	Aplicação 04/12/2018	237.075,37				65.526,713780			
11/12/2018	APLICAÇÃO	157.472,96				43.514,009756	3,618902530	43.519,487302	
13/12/2018	RESGATE	157.519,32				43.519,487302	3,619512321		
	Aplicação 04/12/2018	19,83				5,477546			
	Aplicação 11/12/2018	157.499,49				43.514,009756			
18/12/2018	APLICAÇÃO	147.199,35				40.657,283641	3,620491504	40.657,283641	
19/12/2018	RESGATE	147.212,63				40.657,283641	3,620818208		
	Aplicação 18/12/2018	147.212,63				40.657,283641			
26/12/2018	APLICAÇÃO	233.929,63				64.583,605324	3,622120952	64.583,605324	
27/12/2018	RESGATE	233.948,91				64.583,605324	3,622419507		
	Aplicação 26/12/2018	233.948,91				64.583,605324			
28/12/2018	APLICAÇÃO	109.024,06				30.094,415362	3,622733942	30.094,415362	
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.034,29				30.094,415362		30.094,415362	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	884.680,01
RESGATES (-)	775.756,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,51
SALDO ATUAL =	109.034,29

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
1694-0706-958

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1740
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 31/12/2018: R\$ 89.644,28
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 89.819,28
Diferença: R\$ 175,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2018	TRANSF. A MAIOR PARA ODONTOGROPO			R\$ 175,00
Subtotal:					R\$ 175,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 175,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2918

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://cfe.br/cfe/v1/br/cfe/auditoria/auditoria.html
Id do documento: 2c50a829-cd99-459b-8775-f7c70aaaf5de



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			801,45 C
06/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	237.075,37 C	237.876,82 C
			06/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	501.515,30 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	271.105,25 C	1.010.497,37 C
			10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	15.945,49 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.947,65 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	45.204,81 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	545,63 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	37.144,97 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.176,38 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	134,50 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	175,00 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	322,80 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	19,86 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.885,95 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	117,39 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	175,00 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.908,00 D	
			237 2530 48757098468 LUCIANO MONTEIRO			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.581	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.582	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.583	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.584	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.585	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.586	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento:2c50a829-cd99-459b-8775-f7c70aata5cde

11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.587	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.588	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.589	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.590	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.591	10,15 D	895.682,29
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	157.519,32 C	
		13/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	118.694,90 D	
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	118.694,90 D	
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	312.750,56 D	503.061,25
		13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	6.000,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.051	456,48 D	
		14/12 1771 6051-8 MARTA VIRGINIA			
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.256	934,92 D	
		14/12 1771 14256-5 TIAGO WAYHTE D			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	504,70 D	
		237 0283 11213794439 MARIA MANUELA GON			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.586,30 D	
		104 0943 86880977472 JOSEANE VAZ SALGA			
14/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.403	256,55 D	
		COMPESA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.000,00 D	
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.242	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.243	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.244	10,15 D	498.291,85 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	3.000,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
17/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	776,02 D	
		17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.000,00 D	
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.000,00 D	
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.791	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.792	10,15 D	494.495,53 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.994	10,15 D	491.485,38 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	147.212,63 C	
		19/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	166.000,00 D	472.698,01 C
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
20/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	166.000,00 C	



			20/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
20/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	123.860,66	C
			20/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
20/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	760.358,57	D
			20/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	1.626,51	C
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	233.948,91	C
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.626,51	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	93.468,61	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	25.033,98	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	79.172,81	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	18.950,13	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	3.640,00	D
			27/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	6.247,50	D
			27/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.626,51	D
			27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			8.009,47
28/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	220.259,85	C
			28/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
28/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.020.594	4.394,36	D
			28/12 0922 510020594-2 EDNILDA DELFIN			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.419	456,48	D
			28/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.419	152,16	D
			28/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.528	55,43	D
			28/12 1771 5528-X EDVANIA BERTOL			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.704	55,43	D
			28/12 1771 12704-3 CRISTIANE MARI			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	21.456,23	D
			28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	47.056,04	D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	16.584,47	D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	35.754,90	D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	8.487,27	D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	19,86	D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	2.008,51	D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	175,00	D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	1.908,00	D
			237 2530 48757098468 LUCIANO MONTEIRO			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.806	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.807	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.808	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50a829-cd99-459b-8775-f7c70aaa5cde

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.809	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.810	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.811	10,15 D	89.644,28
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			89.644,28

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321808351088...
18/03/2019 09:03:46

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50a829-cd99-459b-8775-f7c70aaa5cde