

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 41

Plano Contas 311201	FPM		
Banco 001	Conta 5101-2	5101-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			17.285,70
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
15/12/2020	859366	C.F. VICENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	1.800,00
10/12/2020	859354	JOSE ROBERTO NASCIMENTO SILVA	504,00
10/12/2020	859353	JOSE EDUARDO BATISTA DA SILVA	504,00
12/03/2020	858957	MARACATU LEO MIMOSO DE GUADALAJARA	250,00
12/03/2020	858952	ASSOCIAÇÃO DO MARACATU LEÃO COROADO	400,00
23/12/2020	859368	J F DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO M	3.711,30
29/12/2020	859373	ADRIANO CABRAL BORBA	3.000,64
			10.169,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
10/08/2020		Bloq. Judicial - Bacen Jud	4.504,02
			4.504,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			11.619,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicadoc.ufpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57c02-0516-4483-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G3321308401743

13/01/2021 08:53:19



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto Juno Pagamentos	120.201	240,00 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.202	476,72 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.203	214,40 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	931,12 C	0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI	552.081.000.010.737	1.300,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00
07/12/2020		Cheque Compensado	859.327	1.600,20 D	
07/12/2020		Cheque Compensado	859.343	877,80 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.478,00 C	0,00
09/12/2020		FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	0,00
10/12/2020		FPE/FPM	350	118.764,79 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	537.804,10 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	12.500,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	3.416,66 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1138 33112-0 EUGENIA MARIA	551.138.000.033.112	626,04 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI	552.081.000.010.737	58.666,74 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI	552.081.000.010.737	21.600,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI	552.081.000.010.737	3.300,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.021.179	11.580,99 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.021.179	5.900,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.021.179	1.600,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.888,89 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA	553.108.000.027.316	8.713,92 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 11440198420 EDUARDO JORGE ALV	121.001	1.065,38 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	121.002	161.503,13 D	
10/12/2020		+ Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	121.003	100,00 D	
10/12/2020		+ Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	121.004	100,00 D	
10/12/2020		+ Impostos	121.005	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb/-55164483-b31c-5697293cdcb0



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0

	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
10/12/2020	+ Impostos	121.006	100,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
10/12/2020	+ Impostos	121.007	100,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	110.861,88 D	
	104 3536 008057549000124 CHA DE ALEGRI			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	542,76 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	19.560,96 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	16.267,00 D	
	104 3536 010732636000181 EW BORBA SERV			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	11.200,00 D	
	104 3536 014405638000117 MARCONE SANTO			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.013	2.763,99 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.308,00 D	
	033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.805	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.806	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.807	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.808	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.809	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.810	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.811	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.812	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	Cheque Compensado	859.346	701,40 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
	AMUPE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.009,10 D	0,00 C
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.069,30 D	
	004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.388	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	Cheque Compensado	859.358	504,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.583,75 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	859.351	1.008,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.008,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.429	2.688,30 D	
	15/12 1836 59429-6 SERVENTIA R N			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	700,00 D	
	15/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	Cheque Compensado	859.348	1.400,28 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.788,58 C	0,00 C
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.601	258,88 D	
	TJPE / FERM			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	258,88 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	1.700,00 D	
	17/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	5.000,00 D	
	17/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.701	16.066,13 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.702	43.465,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://rce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7516-4e83-b31c-5697293cdcd0

	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.703	4.692,97 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.704	12.619,75 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.705	6.123,24 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.706	16.729,96 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.707	97,18 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.708	275,88 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.709	222,57 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.710	620,73 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.711	501,56 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.712	1.379,40 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.713	12.294,80 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.714	781,88 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.715	15.78,37 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.716	229,90 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.717	229,90 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.718	17.189,31 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.719	46.048,14 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.720	713,08 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.721	1.870,00 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.722	6.494,30 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.723	16.968,82 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.724	1.472,00 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.725	3.849,23 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.726	3.683,44 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.727	10.001,75 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.728	45.106,58 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.729	298,87 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.730	2.090,00 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.731	6.776,60 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.732	1.266,51 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.733	3.038,42 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.734	97,18 D
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020		
		121.726	3.693,64 D



17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.735	275,88 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.736	222,57 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.737	620,73 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.738	626,95 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.739	1.724,25 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.740	294,87 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.741	835,78 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.742	781,88 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.743	294,80 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.744	78,37 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.745	229,90 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ Impostos	121.746	7.143,47 D	
	DARF - 11.049.798/0001-82 -3703			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.747	42.452,57 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	Cheque Compensado	859.347	1.008,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	283.663,67 C	0,00
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	384,93 D	
	18/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	44.880,61 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	84.284,64 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	427,53 D	
	104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.804	172,12 D	
	CELPE			
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.805	30,67 D	
	CELPE			
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.806	18,39 D	
	CELPE			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.144.759	120,10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	Cheque Compensado	859.344	877,80 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	859.345	877,80 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	859.350	1.201,20 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	859.357	1.008,00 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	859.359	800,00 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	859.361	2.124,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.616,20 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque Compensado	859.349	1.008,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.008,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	4.640,00 D	
	22/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	1.275,00 D	
	22/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	840,00 D	
	22/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	Cheque Compensado	859.362	991,20 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.746,20 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semp?codigo_documento=3b57cb7-4516-4e83-b31c-5697293cdcd0

23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	2.916,00 D	
	23/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	13.450,00 D	
	23/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	1.935,00 D	
	23/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	12.301,02 D	
	23/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	60.526,04 D	
	23/12 2081 18142-0 COMERCIAL CHA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	700,00 D	
	23/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	1.207,04 D	
	23/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020	Cheque Compensado	859.356	672,00 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	859.363	1.100,40 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	859.364	1.100,40 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	859.365	1.100,40 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	552.081.000.010.770	97.008,30 C	0,00
24/12/2020	Cheque Compensado	859.352	1.201,20 D	
24/12/2020	Cheque Compensado	859.360	504,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.705,20 C	0,00
28/12/2020	Cheque Compensado	859.367	336,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	336,00 C	0,00
29/12/2020	Cheque Compensado	859.369	5.000,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	81.416,20 D	
	30/12 2081 10737-9 P M CHA ALEGRI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	15.878,58 D	
	30/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	300,00 D	
	30/12 2081 21179-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.398,71 D	
	237 3201 11440198420 EDUARDO JORGE ALV			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	242.686,06 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	98.000,00 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	40.800,82 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.104	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.105	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.106	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.107	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	Cheque Compensado	859.370	1.799,87 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	859.371	1.400,28 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	859.372	1.799,87 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29,49 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	70,78 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.277,20 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29,49 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.277,20 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			



30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	70,78 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200.029,49 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assessem: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343087

13/01/2021 09:50:27

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.010,68			4.309,524524		
02/12/2020	RESGATE	931,12			250,622418	3,715230288	4.058,902106
	Aplicação 20/11/2020	931,12			250,622418		
04/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,907641	3,715266110	3.708,994465
	Aplicação 20/11/2020	1.300,00			349,907641		
07/12/2020	RESGATE	2.478,00			666,973886	3,715287890	3.042,020579
	Aplicação 20/11/2020	2.478,00			666,973886		
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.468,97			140.086,892911	3,715329530	143.128,913490
10/12/2020	APLICAÇÃO	58.009,10			15.613,383652	3,715344559	158.742,297142
11/12/2020	RESGATE	2.583,75			695,427223	3,715342045	158.046,869919
	Aplicação 20/11/2020	2.583,75			695,427223		
14/12/2020	RESGATE	1.008,00			271,305763	3,715365239	157.775,564156
	Aplicação 20/11/2020	1.008,00			271,305763		
15/12/2020	RESGATE	4.788,58			1.288,850197	3,715389120	156.486,713959
	Aplicação 20/11/2020	4.788,58			1.288,850197		
16/12/2020	RESGATE	258,88			69,677405	3,715408183	156.417,036554
	Aplicação 20/11/2020	258,88			69,677405		
17/12/2020	RESGATE	283.663,67			76.347,712373	3,715418068	80.069,32418
	Aplicação 20/11/2020	2.663,06			716,759991		
	Aplicação 09/12/2020	281.000,61			75.630,952382		
18/12/2020	APLICAÇÃO	32.616,20			8.778,585585	3,715427694	88.847,909766
21/12/2020	RESGATE	1.008,00			271,299628	3,715449257	88.576,610138
	Aplicação 09/12/2020	1.008,00			271,299628		
22/12/2020	RESGATE	7.746,20			2.084,848638	3,715473564	86.491,761500
	Aplicação 09/12/2020	7.746,20			2.084,848638		
23/12/2020	RESGATE	97.008,30			26.109,096147	3,715498210	60.382,665353
	Aplicação 09/12/2020	97.008,30			26.109,096147		
24/12/2020	RESGATE	1.705,20			458,940952	3,715510664	59.923,724401
	Aplicação 09/12/2020	1.705,20			458,940952		
28/12/2020	RESGATE	336,00			90,431098	3,715536001	59.833,293303
	Aplicação 09/12/2020	336,00			90,431098		
29/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,695136	3,715551811	58.487,598167
	Aplicação 09/12/2020	5.000,00			1.345,695136		
30/12/2020	RESGATE	200.029,49			53.835,392382	3,715575965	4.652,205785
	Aplicação 09/12/2020	126.684,90			34.095,628930		
	Aplicação 10/12/2020	58.012,71			15.613,383652		
	Aplicação 18/12/2020	15.331,88			4.126,379800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.285,76			4.652,205785		4.652,205785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.010,68
APLICAÇÕES (+)	611.094,27
RESGATES (-)	609.845,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b21c-5697293cdcho

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,00
SALDO ATUAL =	17.285,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 41

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL	
Banco 001	Conta 5103-9	— 5103-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		202.168,5
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		202.168,5



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174343024
13/01/2021 09:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.001	5.174,71 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.174,71 C	0,00 C
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.701	154,84 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.702	92,01 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.703	94,75 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.704	193,11 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.705	317,03 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	851,74 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.721.000.044.823	52.165,77 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.165,77 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343089
13/01/2021 09:51:07

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	243.973,80				65.669,341264		
10/12/2020	RESGATE	5.174,71				1.392,794105	3,715344559	64.276,547159
	Aplicação 31/12/2019	5.174,71				1.392,794105		
17/12/2020	RESGATE	851,74				229,244727	3,715418068	64.047,302432
	Aplicação 31/12/2019	851,74				229,244727		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64				4.296,798167	3,715473564	68.344,100599
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37				106,410675	3,715510664	68.450,511274
29/12/2020	RESGATE	52.165,77				14.039,844592	3,715551811	54.410,666682
	Aplicação 31/12/2019	52.165,77				14.039,844592		
31/12/2020	SALDO ATUAL	202.168,51				54.410,666682		54.410,666682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.973,80
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	58.192,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	202.168,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 41

Plano Contas	311201	SNA	
Banco	001	Conta	12186-X - 12186-x

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.617,40
---	----------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2020	850505	GILSON ANTONIO DA SILVA	302,40
29/12/2020	850506	JOSE LEONARDO DA SILVA	352,80
			655,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.962,20
---	----------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: e3b57cb7-4b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G3321308401743
13/01/2021 08:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	305,49 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.040.292	57,52 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	368,14 D	0,00
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	55,83 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.500.882	209,23 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265,06 D	0,00
07/12/2020		Cheque Compensado	850.496	302,40 D	
07/12/2020		Cheque Compensado	850.501	1.053,36 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.355,76 C	0,00
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,10 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	113,90 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	141,00 D	0,00
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
09/12/2020		Cheque Compensado	850.502	168,00 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	850.503	168,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	306,00 C	0,00
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,29 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,07 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,07 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	93,22 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	109,47 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25,36 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		+ Impostos	121.601	257,13 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	247,13 C	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	532,65 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
21/12/2020		Cheque Compensado	850.504	336,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	213,13 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	108,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 63b57cb7-7b516-4e83-b319-5597293cdcb9



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: e3b57cb7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0

22/12/2020	+ Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.201	251,40 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.202	279,52 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	402,42 C	0,00
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	311,03 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.792.677	3,65 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	479,98 D	0,00
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	75,56 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	86,13 D	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.428.292	16,62 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16,62 D	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	26,52 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26,52 D	0,00
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.733,70 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.738,83 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131017836
13/01/2021 10:20:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/DocAssinCodigo.do?documento=c3b57cb7-7d51-44c8-b31-556972933ad10>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.339,87			360,647423		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,08			1,367350	3,715213850	362,014773
02/12/2020	APLICAÇÃO	368,14			99,089416	3,715230288	461,104188
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345803	3,715251465	462,449991
04/12/2020	APLICAÇÃO	265,06			71,343476	3,715266110	533,793467
07/12/2020	RESGATE	1.355,76			364,913849	3,715287890	168,879618
	Aplicação 06/11/2020	444,58			119,663495		
	Aplicação 09/11/2020	8,65			2,328459		
	Aplicação 12/11/2020	15,00			4,037738		
	Aplicação 18/11/2020	16,07			4,325671		
	Aplicação 19/11/2020	10,00			2,691755		
	Aplicação 20/11/2020	74,23			19,978109		
	Aplicação 24/11/2020	585,92			157,704793		
	Aplicação 25/11/2020	35,14			9,458636		
	Aplicação 26/11/2020	150,32			40,458767		
	Aplicação 01/12/2020	5,08			1,367350		
	Aplicação 02/12/2020	10,77			2,899076		
08/12/2020	APLICAÇÃO	141,00			37,951065	3,715310714	206,830683
09/12/2020	RESGATE	306,00			82,361470	3,715329530	124,469213
	Aplicação 02/12/2020	306,00			82,361470		
10/12/2020	APLICAÇÃO	21,29			5,730289	3,715344559	130,199503
11/12/2020	APLICAÇÃO	52,07			14,014860	3,715342045	144,214363
14/12/2020	APLICAÇÃO	109,47			29,464128	3,715365239	173,678491
15/12/2020	APLICAÇÃO	25,36			6,825664	3,715389120	180,504155
16/12/2020	RESGATE	247,13			66,514899	3,715408183	113,989250
	Aplicação 02/12/2020	51,38			13,828870		
	Aplicação 03/12/2020	5,00			1,345803		
	Aplicação 04/12/2020	190,75			51,340226		
17/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382974	3,715418068	119,372230
18/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345740	3,715427694	120,717970
21/12/2020	APLICAÇÃO	213,13			57,363184	3,715449257	178,081154
22/12/2020	RESGATE	402,42			108,309209	3,715473564	69,771945
	Aplicação 04/12/2020	74,32			20,003250		
	Aplicação 08/12/2020	141,01			37,951065		
	Aplicação 10/12/2020	21,29			5,730289		
	Aplicação 11/12/2020	52,07			14,014860		
	Aplicação 14/12/2020	109,47			29,464128		
	Aplicação 15/12/2020	4,26			1,145617		
23/12/2020	APLICAÇÃO	479,98			129,183213	3,715498210	198,955158
24/12/2020	APLICAÇÃO	86,13			23,181201	3,715510664	222,136359
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,06			2,707550	3,715536001	224,843909
29/12/2020	APLICAÇÃO	16,62			4,473090	3,715551811	229,316999
30/12/2020	APLICAÇÃO	26,52			7,137520	3,715575965	236,454519
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.738,83			467,980407	3,715604271	704,434926
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.617,40			704,434926		704,434926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,87
APLICAÇÕES (+)	3.588,74
RESGATES (-)	2.311,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10

SALDO ATUAL = 2.617,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 41

Plano Contas 311201	BB IPVA
Banco 001	Conta 8245-7 - 8245-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.284,99
---	----------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2020	851348	JOSÉ FRANCISCO DE BARROS	504,00
10/12/2020	851344	PEDRO FRANCISCO DE LIMA	600,00
			1.104,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.180,99
---	----------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epv/validaDocsegu> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174
13/01/2021 09:14:27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c3b57cb7-7516-4483-b31c-65972933dcd0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.460.925	439,28 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.410	24,95 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	464,23 D	0,00
07/12/2020		Cheque Compensado	851.341	168,00 D	
07/12/2020		Cheque Compensado	851.342	42,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.610	62,92 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62,92 D	0,00
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.221	110,42 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	110,42 D	0,00
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	249,78 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.995.155	292,75 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	542,53 D	0,00
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	115,72 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	115,72 D	0,00
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.105	12,75 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12,75 D	0,00
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	45,62 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45,62 C	0,00 C
21/12/2020		Cheque Compensado	851.343	84,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	84,00 C	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	760.775	87,90 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	87,90 D	0,00 C
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	62,00 C	
28/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.875.920	406,88 C	
28/12/2020		Cheque Compensado	851.345	168,00 D	
28/12/2020		Cheque Compensado	851.347	168,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	132,88 D	0,00 C
30/12/2020		Recebimento de guias	760.775	63,69 C	
30/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.208	877,55 C	
30/12/2020		Cheque Compensado	851.346	168,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	773,24 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343092
13/01/2021 09:52:42

Cliente

Agência 2081-8
Conta 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	321,89			86,642252		
04/12/2020	APLICAÇÃO	464,23			124,952018	3,715266110	211,594270
07/12/2020	RESGATE	210,00			56,523211	3,715287890	155,071059
	Aplicação 10/11/2020	78,06			21,010512		
	Aplicação 25/11/2020	131,94			35,512699		
08/12/2020	APLICAÇÃO	62,92			16,935326	3,715310714	172,006385
09/12/2020	APLICAÇÃO	110,42			29,720109	3,715329530	201,726494
11/12/2020	APLICAÇÃO	542,53			146,024240	3,715342045	347,750734
14/12/2020	APLICAÇÃO	115,72			31,146332	3,715365239	378,897066
15/12/2020	APLICAÇÃO	12,75			3,431672	3,715389120	382,328738
18/12/2020	RESGATE	45,62			12,278533	3,715427694	370,050205
	Aplicação 25/11/2020	45,62			12,278533		
21/12/2020	RESGATE	84,00			22,608302	3,715449257	347,441903
	Aplicação 25/11/2020	66,29			17,840508		
	Aplicação 04/12/2020	17,71			4,767794		
24/12/2020	APLICAÇÃO	87,90			23,657582	3,715510664	371,099485
28/12/2020	APLICAÇÃO	132,88			35,763346	3,715536001	406,862831
30/12/2020	APLICAÇÃO	773,24			208,107708	3,715575965	614,970539
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.284,99			614,970539		614,970539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,89
APLICAÇÕES (+)	2.302,59
RESGATES (-)	339,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	2.284,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 41

Plano Contas 311201	FUNDEB	
Banco 001	Conta 11775-7	— 11775-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		10.068,13
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10.068,13



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G3321308401743
13/01/2021 08:43

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		IPVA	350	2.264,05 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.603,68 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	66.867,73 D	0,00
09/12/2020		IPVA	350	2.413,91 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.764,47 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.634,63 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	226.813,01 D	0,00
10/12/2020		ITR	350	58,26 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	66.064,55 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	7.681,45 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.304,74 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	103.137,26 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.272,70 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 11892-3 PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.892	190.087,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2081 11894-X PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.894	285.131,05 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	293.699,46 C	0,00
15/12/2020		ITCMD	350	6.977,67 C	
15/12/2020		IPVA	350	2.157,07 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.522,13 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92.656,87 D	0,00
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 2081 11892-3 PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.892	37.062,85 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 2081 11894-X PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.894	55.594,28 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92.657,13 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	6,13 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	21.616,21 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.513,36 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.081,31 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	34.401,45 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	436,71 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.055,17 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	2.063,26 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.231,85 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95.295,11 D	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	1.874,25 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.313,82 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	77.188,07 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	24,67 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	37.477,80 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	4.357,61 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.874,75 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	59.553,55 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	255,41 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2081 11892-3 PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.892	134.432,86 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2081 11894-X PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.894	201.649,28 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	232.538,35 C	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	9.052,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7516-4883-b31c-5597903cdcb0



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	1.005,86 C
31/12/2020	BB,CP Automatico S P	70	10.058,61 D
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343069
13/01/2021 09:40:56

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,98				5,109895		
01/12/2020	APLICAÇÃO	66.867,73				17.998,352907	3,715213850	18.003,462802
09/12/2020	APLICAÇÃO	226.813,01				61.047,885031	3,715329530	79.051,347833
10/12/2020	RESGATE	293.699,46				79.050,396359	3,715344559	0,951474
	Aplicação 24/11/2020	18,99				5,109895		
	Aplicação 01/12/2020	66.870,08				17.998,352907		
	Aplicação 09/12/2020	226.810,39				61.046,933557		
15/12/2020	APLICAÇÃO	92.656,87				24.938,671834	3,715389120	24.939,623308
17/12/2020	RESGATE	92.657,13				24.938,547508	3,715418068	1,075800
	Aplicação 09/12/2020	3,54				0,951474		
	Aplicação 15/12/2020	92.653,59				24.937,596034		
18/12/2020	APLICAÇÃO	60.055,17				16.163,729978	3,715427694	16.164,805778
22/12/2020	APLICAÇÃO	95.295,11				25.648,173337	3,715473564	41.812,979115
29/12/2020	APLICAÇÃO	77.188,07				20.774,322072	3,715551811	62.587,301187
30/12/2020	RESGATE	232.538,35				62.584,738460	3,715575965	2,562727
	Aplicação 15/12/2020	4,00				1,075800		
	Aplicação 18/12/2020	60.057,57				16.163,729978		
	Aplicação 22/12/2020	95.297,74				25.648,173337		
	Aplicação 29/12/2020	77.179,04				20.771,759345		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.058,61				2.707,126288	3,715604271	2.709,689015
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.068,13				2.709,689015		2.709,689015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,98
APLICAÇÕES (+)	628.934,57
RESGATES (-)	618.894,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	10.068,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 41

Plano Contas 311201 FUNDEB 60%
Banco 001 Conta 11894-X - 11894-x

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

268,94

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

268,94



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174343015
13/01/2021 08:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	285.131,05 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	163.073,89 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	50.397,89 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.837	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.838	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71.638,37 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.052,17 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.059.658	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.062,62 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	55.594,28 C	
17/12/2020		+ Transferência recebida	552.081.000.011.892	2.600,00 C	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.701	39.533,91 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.702	89.601,94 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.941,57 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	201.649,28 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	201.427,90 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.127	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	210,93 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213084017434307
13/01/2021 09:43:1

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422,39			113,693663		
10/12/2020	APLICAÇÃO	71.638,37			19.281,756742	3,715344559	19.395,450405
15/12/2020	RESGATE	1.062,62			286,005036	3,715389120	19.109,445369
	Aplicação 10/11/2020	422,42			113,693663		
	Aplicação 10/12/2020	640,20			172,311373		
17/12/2020	RESGATE	70.941,57			19.093,832431	3,715418068	15,612938
	Aplicação 10/12/2020	70.941,57			19.093,832431		
30/12/2020	APLICAÇÃO	210,93			56,769125	3,715575965	72,382063
31/12/2020	SALDO ATUAL	268,94			72,382063		72,382063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,39
APLICAÇÕES (+)	71.849,30
RESGATES (-)	72.004,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	268,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=...
Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31-c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 41

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%	
Banco 001	Conta	11892-3	— 11892-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.945,27
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.945,27



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efde.ipepego.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G3321308401743
13/01/2021 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 07662849481 JANAINA GESSICA D	120.401	859,49 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.217	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	869,94 C	0,00
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 09232269406 ROSANGELA DAIAM D	120.901	269,62 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.064.574	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,07 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2081 11775-7 PM CHA DE ALEG	552.081.000.011.775	190.087,37 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	121.001	104.469,91 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	121.002	19.974,08 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 010732636000181 EW BORBA SERV	121.003	6.219,20 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 010544203001417 DIOCESE DE NA	121.004	3.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S	121.005	4.450,35 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.832	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.833	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.834	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.835	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.836	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.921,58 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 09232269406 ROSANGELA DAIAM D	121.501	269,62 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.059.657	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,07 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida 17/12 2081 11775-7 PM CHA DE ALEG	552.081.000.011.775	37.062,85 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 2081 11894-X PM CHA ALEGRIA	552.081.000.011.894	2.600,00 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020	121.701	18.979,81 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.702	20.282,44 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.703	45.246,05 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.045,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	131,42 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	131,42 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: e3b57cb/-b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



30/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	134.432,86 C	
	30/12 2081 11775-7 PM CHA DE ALEG			
30/12/2020	+ TED Devolvida	600.005	269,62 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	134.000,00 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	269,62 D	
	237 3217 09232269406 ROSANGELA DAIAM D			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.125	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.126	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	411,96 D	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343070
13/01/2021 09:41:34

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.217,54			327,720038		
04/12/2020	RESGATE	869,94			234,152810	3,715266110	93,567228
	Aplicação 10/11/2020	869,94			234,152810		
09/12/2020	RESGATE	280,07			75,382277	3,715329530	18,184951
	Aplicação 10/11/2020	280,07			75,382277		
10/12/2020	APLICAÇÃO	51.921,58			13.974,903047	3,715344559	13.993,087998
15/12/2020	RESGATE	280,07			75,381068	3,715389120	13.917,706930
	Aplicação 10/11/2020	67,56			18,184951		
	Aplicação 10/12/2020	212,51			57,196117		
17/12/2020	RESGATE	50.045,45			13.469,668577	3,715418068	448,038353
	Aplicação 10/12/2020	50.045,45			13.469,668577		
18/12/2020	RESGATE	131,42			35,371433	3,715427694	412,666920
	Aplicação 10/12/2020	131,42			35,371433		
30/12/2020	APLICAÇÃO	411,96			110,873792	3,715575965	523,540712
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.945,27			523,540712		523,540712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,54
APLICAÇÕES (+)	52.333,54
RESGATES (-)	51.606,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	1.945,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 41

Plano Contas	311201	ARR CELPE	
Banco	001	Conta	13224-1 - 13224-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.256,76
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.256,76



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174343017
13/01/2021 08:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.701	12,73 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.702	19,85 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.703	20,82 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.704	19,00 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.705	18,81 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.706	18,87 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	110,08 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Pag Fornecedores	100.139.597	1.222,75 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.222,75 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343072
13/01/2021 09:43:46

Cliente

Agência 2081-8
Conta 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	144,10			38,787969		
17/12/2020	RESGATE	110,08			29,627890	3,715418068	9,160079
	Aplicação 23/11/2020	21,69			5,836723		
	Aplicação 30/11/2020	88,39			23,791167		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.222,75			329,087606	3,715575965	338,247685
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.256,79			338,247685		338,247685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,10
APLICAÇÕES (+)	1.222,75
RESGATES (-)	110,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1.256,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 41

Plano Contas 311201 MERENDA ESCOLAR
Banco 001 Conta 15185-8 - 15185-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

44.124,34

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

44.124,34



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174343020
13/01/2021 09:00:24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.115	11.836,80 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.836,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.040	2.396,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.027	800,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.088	6.941,40 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.138,20 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343073
13/01/2021 09:44:17

Cliente

Agência 2081-8
Conta 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.145,71			5.960,863125		
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.836,80			3.185,867989	3,715408183	9.146,731114
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.138,20			2.728,683505	3,715418068	11.875,414619
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.124,34			11.875,414619		11.875,414619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.145,71
APLICAÇÕES (+)	21.975,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	44.124,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campôs, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 41

Plano Contas	311201	PNATE	
Banco	001	Conta	20624-5 - 20624-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			121.015,65
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			121.015,65



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174343022
13/01/2021 09:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.664,68 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.664,68 C	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.084	3.254,90 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.254,90 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343080
13/01/2021 09:47:24

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124.411,69			33.487,340550		
10/12/2020	RESGATE	6.664,68			1.793,825551	3,715344559	31.693,514999
	Aplicação 05/12/2019	1.298,14			349,399146		
	Aplicação 04/03/2020	5.366,54			1.444,426405		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.254,90			876,058979	3,715389120	32.569,573978
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.015,65			32.569,573978		32.569,573978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.411,69
APLICAÇÕES (+)	3.254,90
RESGATES (-)	6.664,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	121.015,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 41

Plano Contas 311201	PDDE		
Banco 001	Conta 5978-1	— 5978-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2,5
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2,5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G33213084017434302
13/01/2021 09:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	920,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	920,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343090
13/01/2021 09:51:42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	922,41				248,281192		
30/12/2020	RESGATE	920,00				247,606295	3,715575965	0,674897
	Aplicação 14/10/2019	0,21				0,056601		
	Aplicação 17/03/2020	461,16				124,114955		
	Aplicação 18/03/2020	458,63				123,434739		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,51				0,674897		0,674897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	2,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 41

Plano Contas 311201 TRANSPORTE BB
Banco 001 Conta 22834-6 - 22834-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

21.710,26

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

21.710,26



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343083
13/01/2021 09:48:44

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.707,81			5.842,994741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.710,26			5.842,994741		5.842,994741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.707,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	21.710,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 41

Plano Contas 311201 AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE / AR CONDICIONADOS
Banco 001 Conta 18915-4 — 18915-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 255.831,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 255.831,65



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343074
13/01/2021 09:44:44

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18915-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	255.801,61				28.916,075450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	255.831,63				28.916,075450		28.916,075450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.801,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,02
SALDO ATUAL =	255.831,63

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://e3ce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 41

Plano Contas 311201 MANUTENÇÃO CRECHE
Banco 001 Conta 19377-1 — 19377-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45,50

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

45,50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efepelgox.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343075
13/01/2021 09:45:16

Cliente

Agência 2081-8
Conta 19377-1 PM CHA DE ALEGRIA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,59			12,270322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,59			12,270322		12,270322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	45,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 41

Plano Contas	311201	QUADRA POLIESPORTIVA	
Banco	001	Conta	20233-9 — 20233-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			4.785,30
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			4.785,30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343077
13/01/2021 09:45:51

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20233-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.784,84			1.287,913317		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.785,38			1.287,913317		1.287,913317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.784,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.785,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 41

Plano Contas	311201	CRECHE	
Banco	001	Conta	20330-0 - 20330-0
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			90.020,68
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			90.020,68



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343079
13/01/2021 09:46:41

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.010,54			24.227,735472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.020,68			24.227,735472		24.227,735472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.010,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	90.020,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 41

Plano Contas	311201	PMCA PAR	
Banco 001	Conta	22542-8	— 22542-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			106.640,2
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			106.640,2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efetico.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343081
13/01/2021 09:47:54

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22542-8 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106.628,20			28.700,637093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106.640,21			28.700,637093		28.700,637093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.628,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	106.640,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 41

Plano Contas 311201 BRASIL ALFABETIZADO - TRANS
Banco 001 Conta 22724-2 — 22724-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 51.662,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 51.662,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icf-pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343082
13/01/2021 09:48:19

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22724-2 PM CHA DE ALEGRIA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.656,19			13.904,065878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.662,01			13.904,065878		13.904,065878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.656,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	51.662,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 41

Plano Contas 311201 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO
Banco 001 Conta 22867-2 — 22867

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.020,4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.020,4



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em <https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343084
13/01/2021 09:49:20

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22867-2 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.019,80			1.620,321563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.020,47			1.620,321563		1.620,321563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.019,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	6.020,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 41

Plano Contas 311201 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO
Banco 001 Conta 22868-0 — 22868

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.019,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.019,70

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efepg.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343085
13/01/2021 09:49:43

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22868-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.019,02			1.620,113052		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.019,70			1.620,113052		1.620,113052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.019,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.019,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 41

Plano Contas 311201	EQUIPAMENTOS	
Banco 001	Conta 22869-9	— 22869
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		38.056,2
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		38.056,2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343086
13/01/2021 09:50:05

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22869-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.051,92			10.242,266779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.056,21			10.242,266779		10.242,266779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.051,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	38.056,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 41

Plano Contas 311201 ITR
Banco 001 Conta 6899-3 - 6899-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,80

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

10,80



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efepelgo.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343091
13/01/2021 09:52:08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,80			2,906748		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,80			2,906748		2,906748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 41

Plano Contas 311201	CIDE PMC	
Banco 001	Conta 9861-2	— 9861-2
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		3.251,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		3.251,02



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.jc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343093
13/01/2021 09:53:10

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.250,65			874,963277		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.251,02			874,963277		874,963277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.250,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.251,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 41

Plano Contas 311201 ICMS
Banco 104 Conta 01-0 - 01-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 797.203,1

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2020	902075	WYVSON HUMBERTO DA SILVA	1.134,00
30/12/2020	902074	THIAGO DA SILVA SANTOS 01394729405	2.016,00
30/12/2020	902073	SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS	378,00
30/12/2020	902072	ROBERIO GOMES FEITOSA	1.200,00
30/12/2020	902071	OSVALDO JOAQUIM DA SILVA	630,00
30/12/2020	902071	MICHELI CARLA DE AOUZA	1.176,00
30/12/2020	902069	MARILENE ALVES DE MENDONÇA	2.079,00
30/12/2020	902068	JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	336,00
30/12/2020	902067	JOSÉ FRANCISCO XAVIER	1.890,00
30/12/2020	902066	GERALDO GABRIEL DO NASCIMENTO	2.919,00
30/12/2020	902065	GETESE JOÃO DA SILVA	1.486,80
30/12/2020	902082	JOSE LOURENCO DE ANDRADE JUNIOR ME	413,60
30/12/2020	902081	ORLANDO BERNARDO DOS SANTOS	168,00
30/12/2020	902080	TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA	336,00
30/12/2020	902078	WILQUE JOSE GOMES MEDEIROS	84,00
30/12/2020	902077	EDILSON SEVERINO BARBOSA	168,00
30/12/2020	902076	SANDRIELLY DOS SANTOS FLORENCIO	1.201,20
30/12/2020	902064	ELIEZER PEREIRA DA SILVA	2.912,00
04/12/2020	902037	JOSÉ SEVERINO DE SOUZA	877,80
			21.405,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 775.797,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000001-0

PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPTU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	43.491,23C	43.491,23C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	43.491,23D	0,00
02/12/2020	021331	ENVIO TEV	6.803,07D	6.803,07D
02/12/2020	021331	ENVIO TEV	2.500,00D	9.303,07D
02/12/2020	902006	CHEQ COMP	799,68D	10.102,75D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.102,75C	0,00
03/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00D	30,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	2.139,64D	2.139,64D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	504,00D	2.643,64D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	1.008,00D	3.651,64D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	2.261,80D	5.913,44D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	1.074,36D	6.987,80D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	2.335,89D	9.323,69D
04/12/2020	041247	ENVIO TEV	1.053,36D	10.377,05D
04/12/2020	144885	ENVIO TED	25.670,00D	36.047,05D
04/12/2020	159195	ENVIO TED	13.000,00D	49.047,05D
04/12/2020	159986	ENVIO TED	56.700,00D	105.747,05D
04/12/2020	166230	ENVIO TED	2.075,92D	107.822,97D
04/12/2020	180906	ENVIO TED	6.659,00D	114.481,97D
04/12/2020	041247	TEV MESM T	2.500,00D	116.981,97D
04/12/2020	144885	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	116.991,97D
04/12/2020	159195	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	117.001,97D
04/12/2020	159986	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	117.011,97D
04/12/2020	166230	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	117.021,97D
04/12/2020	180906	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	117.031,97D
04/12/2020	901959	CHEQ COMP	877,80D	117.909,77D
04/12/2020	902053	CHEQ COMP	1.520,40D	119.430,17D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	119.430,17C	0,00
07/12/2020	902010	CHEQUE PAG	1.275,00D	1.275,00D
07/12/2020	902025	CHEQUE PAG	2.016,00D	3.291,00D
07/12/2020	902032	CHEQUE PAG	877,80D	4.168,80D
07/12/2020	902044	CHEQUE PAG	877,80D	5.046,60D
07/12/2020	902055	CHEQUE PAG	302,40D	5.349,00D
07/12/2020	902057	CHEQUE PAG	798,00D	6.147,00D
07/12/2020	902005	CHEQ COMP	1.201,20D	7.348,20D
07/12/2020	902008	CHEQ COMP	1.344,00D	8.692,20D
07/12/2020	902018	CHEQ COMP	1.000,44D	9.692,64D
07/12/2020	902029	CHEQ COMP	877,80D	10.570,44D
07/12/2020	902031	CHEQ COMP	877,80D	11.448,24D
07/12/2020	902046	CHEQ COMP	504,00D	11.952,24D
07/12/2020	902050	CHEQ COMP	756,00D	12.708,24D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.708,24C	0,00
08/12/2020	081441	ENVIO TEV	5.783,07D	5.783,07D
08/12/2020	165286	ENVIO TED	500,00D	6.283,07D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eetcei.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7516-4e83-b31c-5697293cdcd0



08/12/2020	081441	TEV MESM T	3.909,85D	10.192,95D
08/12/2020	165286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.202,95D
08/12/2020	902058	CHEQ COMP	302,40D	10.505,32D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.505,32C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	258,32C	258,32C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	142.559,97C	142.818,29C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.505,64C	151.323,93C
09/12/2020	902009	CHEQUE SAC	1.178,95D	150.144,98C
09/12/2020	902011	CHEQUE SAC	1.159,20D	148.985,78C
09/12/2020	902012	CHEQUE SAC	877,80D	148.107,98C
09/12/2020	902013	CHEQUE SAC	877,80D	147.230,18C
09/12/2020	902014	CHEQUE SAC	1.178,95D	146.051,23C
09/12/2020	902015	CHEQUE SAC	1.402,80D	144.648,43C
09/12/2020	902021	CHEQUE SAC	403,20D	144.245,23C
09/12/2020	902027	CHEQUE SAC	438,89D	143.806,34C
09/12/2020	902028	CHEQUE SAC	630,00D	143.176,34C
09/12/2020	902034	CHEQUE SAC	877,80D	142.298,54C
09/12/2020	902035	CHEQUE SAC	877,80D	141.420,74C
09/12/2020	902037	CHEQUE SAC	877,80D	140.542,94C
09/12/2020	902038	CHEQUE SAC	877,80D	139.665,14C
09/12/2020	902040	CHEQUE SAC	1.045,80D	138.619,34C
09/12/2020	902041	CHEQUE SAC	1.000,44D	137.618,90C
09/12/2020	902047	CHEQUE SAC	1.600,20D	136.018,70C
09/12/2020	902052	CHEQUE SAC	487,20D	135.531,50C
09/12/2020	902056	CHEQUE SAC	201,60D	135.329,90C
09/12/2020	091057	ENVIO TEV	1.052,17D	134.277,73C
09/12/2020	091139	ENVIO TEV	9.036,00D	125.241,73C
09/12/2020	150723	ENVIO TED	1.600,00D	123.641,73C
09/12/2020	091057	TEV MESM T	1.000,00D	122.641,73C
09/12/2020	902024	CHEQUE PAG	302,40D	122.339,33C
09/12/2020	902049	CHEQUE PAG	1.512,00D	120.827,33C
09/12/2020	902059	CHEQUE PAG	772,80D	120.054,53C
09/12/2020	150723	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	120.044,53C
09/12/2020	902020	CHEQ COMP	336,00D	119.708,53C
09/12/2020	902026	CHEQ COMP	1.218,00D	118.490,53C
09/12/2020	902042	CHEQ COMP	1.000,44D	117.490,09C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	117.490,09D	0,00
10/12/2020	101052	ENVIO TEV	2.800,30D	2.800,30D
10/12/2020	101052	ENVIO TEV	330,75D	3.131,05D
10/12/2020	101052	ENVIO TEV	500,00D	3.631,05D
10/12/2020	101052	ENVIO TEV	435,49D	4.066,54D
10/12/2020	101052	ENVIO TEV	500,00D	4.566,54D
10/12/2020	159748	ENVIO TED	3.333,33D	7.899,87D
10/12/2020	159748	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.909,87D
10/12/2020	902003	CHEQ COMP	2.544,95D	10.454,82D
10/12/2020	902022	CHEQ COMP	300,72D	10.755,54D
10/12/2020	902033	CHEQ COMP	877,80D	11.633,34D
10/12/2020	902039	CHEQ COMP	877,80D	12.511,14D
10/12/2020	902043	CHEQ COMP	877,80D	13.388,94D
10/12/2020	902060	CHEQ COMP	2.310,00D	15.698,94D
10/12/2020	000000	TAR FL CHQ	60,00D	15.758,94D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.758,94C	0,00
11/12/2020	902016	CHEQ COMP	403,20D	403,20D
11/12/2020	902017	CHEQ COMP	1.302,00D	1.705,20D
11/12/2020	902030	CHEQ COMP	877,80D	2.583,00D
11/12/2020	902051	CHEQ COMP	2.637,00D	5.220,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.220,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7516-4e83-b31c-5697293cdcb0



14/12/2020	902019	CHEQ COMP	1.400,28D	1.400,28D
14/12/2020	902045	CHEQ COMP	1.201,20D	2.601,48D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.601,48C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	56.226,52C	56.226,52C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	848,21C	57.074,73C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	56.574,73C
15/12/2020	249735	CONSORCIO	2.000,00D	54.574,73C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	54.574,73D	0,00
16/12/2020	257801	PAG BOLETO	15.249,27D	15.249,27D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.249,27C	0,00
17/12/2020	902054	CHEQ COMP	588,00D	588,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	588,00C	0,00
18/12/2020	902048	CHEQ COMP	1.178,95D	1.178,95D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.178,95C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	291,05C	291,05C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	62.763,74C	63.054,79C
22/12/2020	221128	ENVIO TEV	925,00D	62.129,79C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	62.129,79D	0,00
23/12/2020	231221	ENVIO TEV	30.000,00D	30.000,00D
23/12/2020	901981	CHEQ COMP	14.850,00D	44.850,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.850,00C	0,00
24/12/2020	902062	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.500,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
28/12/2020	281024	CRED TEV	225,03C	225,03C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	176,03C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	176,03D	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	50.701,31C	50.701,31C
29/12/2020	171826	ENVIO TED	11.300,00D	39.401,31C
29/12/2020	172308	ENVIO TED	16.530,00D	22.871,31C
29/12/2020	171826	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.861,31C
29/12/2020	172308	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.851,31C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	22.851,31D	0,00
30/12/2020	102404	ENVIO TED	5.976,50D	5.976,50D
30/12/2020	103166	ENVIO TED	14.490,00D	20.466,50D
30/12/2020	118319	ENVIO TED	3.500,00D	23.966,50D
30/12/2020	118691	ENVIO TED	1.200,00D	25.166,50D
30/12/2020	118825	ENVIO TED	36.800,00D	61.966,50D
30/12/2020	119110	ENVIO TED	2.800,00D	64.766,50D
30/12/2020	121059	ENVIO TED	2.075,92D	66.842,42D
30/12/2020	123299	ENVIO TED	2.462,55D	69.304,97D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	21.100,00D	90.404,97D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	504,00D	90.908,97D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	2.261,80D	93.170,77D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	2.500,00D	95.670,77D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	1.008,00D	96.678,77D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	1.074,36D	97.753,13D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	877,80D	98.630,93D
30/12/2020	301358	ENVIO TEV	2.139,64D	100.770,57D
30/12/2020	102404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.780,57D
30/12/2020	103166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.790,57D
30/12/2020	118319	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.800,57D
30/12/2020	118691	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.810,57D
30/12/2020	118825	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.820,57D
30/12/2020	119110	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.830,57D
30/12/2020	121059	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.840,57D
30/12/2020	123299	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.850,57D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.850,57C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-5516-4e83-b31c-5697293dcdb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPI	11.049.798/0001-82	006.00000001-0	12/2020	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	836.947,22C	139.894,774319
Aplicações	300.713,18C	50.260,791650
Resgates	340.573,69D	56.922,367816
Rendimento Bruto no Mês	116,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.203,11C	133.233,198153
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	43.491,23C	7.269,463483
02 / 12	RESGATE	10.102,75D	1.688,641901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	30,00D	5,014351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	119.430,17D	19.962,113586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	12.708,24D	2.124,099979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	10.505,32D	1.755,885733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	117.490,09C	19.637,465159
10 / 12	RESGATE	15.758,94D	2.633,955829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.220,00D	872,467247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Plano Contas 311201 CEF TRIBUTOS
Banco 104 Conta 14-2 - 14-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 36.867,30

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2020	901335	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	1.000,44
29/12/2020	901350	PAULO NELSON CHAGAS VIEIRA	1.053,36
29/12/2020	901349	MARIANO CASSIO GOMES FARIAS	1.053,36
29/12/2020	901348	JOSE CARLOS DOS SANTOS SANTANA	877,80
29/12/2020	901346	JOSE GUSTAVO DA SILVA MATIAS	877,80
29/12/2020	901344	JOSÉ ERASMO DA SILVA	1.053,36
30/12/2020	901360	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.600,20
29/12/2020	901343	JOSE AGLAILSON GOMES DA CRUZ	1.000,00
29/12/2020	901342	GILSON DE OLIVEIRA E SILVA FILHO	1.344,00
29/12/2020	901341	EVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	877,80
29/12/2020	901334	JOAO SEVERINO DE SANTANA	877,80
03/12/2020	901313	JOSE LEONARDO DA SILVA	352,80
29/12/2020	901327	ADELSON DO NASCIMENTO DEODATO	1.001,28
29/12/2020	901347	JOSE PEDRO DA SILVA FILHO	1.159,20
29/12/2020	901345	JOELSON INÁCIO RODRIGUES	1.033,20
29/12/2020	901340	EDMILSON ANTONIO DE MASSENA	1.053,36
29/12/2020	901330	HELIO SEVERINO DO NASCIMENTO	403,20
29/12/2020	901333	JAQUELINE CELESTINO PINHEIRO	877,80
29/12/2020	901339	EDSON CLAYTON OZIO SILVA	772,46
29/12/2020	901353	SEVERINO VITURIANO GOMES	1.402,80
29/12/2020	901332	JOSÉ PAULO PEREIRA	604,80
29/12/2020	901233	JOSE FABIANO DE SOUZA	500,00
30/12/2020	901359	LEONARDO QUIRINO BARBOSA	714,00
30/12/2020	901358	EDSON HELENO DE MENDONÇA	756,00
30/12/2020	901356	CILDO FRANCISCO DA SILVA	1.512,00
29/12/2020	901355	LUIS MANOEL DE AQUINO	701,40
29/12/2020	901329	EDNALDO ANTONIO DA SILVA	1.000,44
29/12/2020	901331	JOSINEIDE SEVERINA DE SANTANA	438,89
03/11/2020	901255	GILSON ANTONIO DA SILVA	302,40
29/12/2020	901336	LUCIANO MANOEL DA SILVA	877,80
29/12/2020	901328	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	403,20
29/12/2020	901354	TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE	403,20
29/12/2020	901352	SEVERINO ANTONIO DE MASSENA	1.053,36
29/12/2020	901351	RONALDO DA SILVA ALVES	1.053,36

29.992,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 41

Plano Contas	311201	CEF TRIBUTOS	
Banco	104	Conta	14-2 - 14-2
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			6.874,43
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			6.874,43



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000014-2

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.599,73C
01/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	5.596,93C
01/12/2020	101093	DEB TARIFA	8,40D	5.588,53C
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	11,20C	5.599,73C
02/12/2020	101093	ARR DH CB	90,00C	5.689,73C
02/12/2020	101093	ARR DH CB	207,37C	5.897,10C
02/12/2020	901300	CHEQUE PAG	2.912,00D	2.985,10C
02/12/2020	901305	CHEQUE PAG	1.033,20D	1.951,90C
02/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	1.949,10C
02/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	1.946,30C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.653,43C	5.599,73C
03/12/2020	101093	ARR DH CB	90,00C	5.689,73C
03/12/2020	101093	ARR DH CB	55,00C	5.744,73C
03/12/2020	101093	DEB TARIFA	16,80D	5.727,93C
03/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	5.725,13C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	125,40D	5.599,73C
04/12/2020	101093	ARR DH CB	356,68C	5.956,41C
04/12/2020	101093	ARR DH CB	39,42C	5.995,83C
04/12/2020	901310	CHEQ COMP	1.000,00D	4.995,83C
04/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	4.993,03C
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	606,70C	5.599,73C
07/12/2020	101093	ARR DH CB	210,00C	5.809,73C
07/12/2020	901306	CHEQUE PAG	1.201,20D	4.608,53C
07/12/2020	901314	CHEQ COMP	604,80D	4.003,73C
07/12/2020	901316	CHEQ COMP	42,00D	3.961,73C
07/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,60D	3.956,13C
07/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,60D	3.950,53C
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.649,20C	5.599,73C
08/12/2020	101093	ARR DH CB	174,37C	5.774,10C
08/12/2020	101093	ARR DH CB	65,00C	5.839,10C
08/12/2020	081450	ENVIO TEV	383,52D	5.455,58C
08/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,60D	5.449,98C
08/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,60D	5.444,38C
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	155,35C	5.599,73C
09/12/2020	101093	ARR DH CB	763,75C	6.363,48C
09/12/2020	101093	ARR DH CB	207,50C	6.570,98C
09/12/2020	901308	CHEQUE SAC	936,33D	5.634,65C
09/12/2020	901311	CHEQUE SAC	504,00D	5.130,65C
09/12/2020	901312	CHEQUE SAC	877,80D	4.252,85C
09/12/2020	901315	CHEQUE SAC	877,80D	3.375,05C
09/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00D	3.345,05C
09/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	3.342,25C
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.257,48C	5.599,73C
10/12/2020	101093	ARR DH CB	55,00C	5.654,73C
10/12/2020	901287	CHEQ COMP	600,00D	5.054,73C
10/12/2020	901307	CHEQ COMP	596,90D	4.457,83C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3536/006/00000014-2



10/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	4.455,00
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.144,70C	5.599,73C
11/12/2020	101093	ARR DH CB	90,00C	5.689,73C
11/12/2020	111020	TEV MESM T	150,00D	5.539,73C
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	60,00C	5.599,73C
14/12/2020	101093	ARR INTER	786,00C	6.385,73C
14/12/2020	901317	CHEQ COMP	168,00D	6.217,73C
14/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,80D	6.214,93C
14/12/2020	101093	DEB TARIFA	1,50D	6.213,43C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	613,70D	5.599,73C
15/12/2020	101093	ARR DH CB	90,00C	5.689,73C
15/12/2020	101093	ARR INTER	2.228,94C	7.918,67C
15/12/2020	151238	ENVIO TEV	243,83D	7.674,84C
15/12/2020	101093	DEB TARIFA	4,50D	7.670,34C
15/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,60D	7.664,74C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.065,01D	5.599,73C
16/12/2020	101093	ARR DH CB	298,13C	5.897,86C
16/12/2020	101093	ARR INTER	2.371,66C	8.269,52C
16/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,95D	8.266,57C
16/12/2020	101093	DEB TARIFA	6,32D	8.260,25C
16/12/2020	101093	DEB TARIFA	14,75D	8.245,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.645,77D	5.599,73C
17/12/2020	101093	ARR DH CB	478,43C	6.078,16C
17/12/2020	101093	ARR DH CB	120,45C	6.198,61C
17/12/2020	294055	PAG AGUA	44,97D	6.153,64C
17/12/2020	294067	PAG FONE	147,55D	6.006,09C
17/12/2020	294069	PAG AGUA	45,61D	5.960,48C
17/12/2020	294073	PAG AGUA	155,61D	5.804,87C
17/12/2020	294077	PAG FONE	98,97D	5.705,90C
17/12/2020	294078	PAG FONE	130,99D	5.574,91C
17/12/2020	294080	PAG FONE	94,69D	5.480,22C
17/12/2020	294085	PAG FONE	87,51D	5.392,71C
17/12/2020	294087	PAG FONE	99,38D	5.293,33C
17/12/2020	294089	PAG FONE	113,82D	5.179,51C
17/12/2020	294091	PAG AGUA	45,51D	5.134,00C
17/12/2020	294092	PAG FONE	122,28D	5.011,72C
17/12/2020	294095	PAG AGUA	202,66D	4.809,06C
17/12/2020	901322	CHEQ COMP	504,00D	4.305,06C
17/12/2020	101093	DEB TARIFA	35,40D	4.269,66C
17/12/2020	101093	DEB TARIFA	17,70D	4.251,96C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.347,77C	5.599,73C
18/12/2020	101093	ARR DH CB	399,10C	5.998,83C
18/12/2020	101093	ARR DH CB	357,85C	6.356,68C
18/12/2020	901309	CHEQUE PAG	877,80D	5.478,88C
18/12/2020	901320	CHEQUE PAG	121,80D	5.357,08C
18/12/2020	901321	CHEQUE PAG	504,00D	4.853,08C
18/12/2020	101093	DEB TARIFA	61,95D	4.791,13C
18/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,95D	4.788,18C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	811,55C	5.599,73C
21/12/2020	000001	CRED TED	239,40C	5.839,13C
21/12/2020	101093	ARR DH CB	1.590,05C	7.429,18C
21/12/2020	101093	ARR DH CB	177,85C	7.607,03C
21/12/2020	901323	CHEQ COMP	151,20D	7.455,83C
21/12/2020	101093	DEB TARIFA	20,65D	7.435,18C
21/12/2020	101093	DEB TARIFA	5,90D	7.429,28C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.829,55D	5.599,73C
22/12/2020	101093	ARR DH AG	22.836,90C	28.436,63C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/epi/validaDoc.segn.Código do documento: e3b57cb7c5164c83b31c5687293dd00



22/12/2020	101093	ARR DH CB	453,37C	28.890,00C
22/12/2020	101093	ARR DH CB	86,27C	28.976,27C
22/12/2020	101093	ARR INTER	49,47C	29.025,74C
22/12/2020	101093	DEB TARIFA	14,75D	29.010,99C
22/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,95D	29.008,04C
22/12/2020	101093	DEB TARIFA	12,62D	28.995,42C
22/12/2020	101093	DEB TARIFA	1,58D	28.993,84C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	23.394,11D	5.599,73C
23/12/2020	101093	ARR DH CB	158,22C	5.757,95C
23/12/2020	101093	ARR DH CB	33,68C	5.791,63C
23/12/2020	101093	DEB TARIFA	14,75D	5.776,88C
23/12/2020	101093	DEB TARIFA	35,40D	5.741,48C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	141,75D	5.599,73C
24/12/2020	101093	ARR DH CB	165,30C	5.765,03C
24/12/2020	101093	ARR DH CB	535,84C	6.300,87C
24/12/2020	101093	ARR INTER	18,39C	6.319,26C
24/12/2020	101093	DEB TARIFA	26,55D	6.292,71C
24/12/2020	101093	DEB TARIFA	1,58D	6.291,13C
24/12/2020	101093	DEB TARIFA	59,00D	6.232,13C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	632,40D	5.599,73C
28/12/2020	101093	ARR DH CB	655,81C	6.255,54C
28/12/2020	101093	ARR DH CB	831,55C	7.087,09C
28/12/2020	101093	ARR INTER	36,78C	7.123,87C
28/12/2020	901324	CHEQUE PAG	168,00D	6.955,87C
28/12/2020	101093	DEB TARIFA	3,16D	6.952,71C
28/12/2020	101093	DEB TARIFA	11,80D	6.940,91C
28/12/2020	101093	DEB TARIFA	91,45D	6.849,46C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	6.800,46C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.200,73D	5.599,73C
29/12/2020	101093	ARR DH CB	1.108,73C	6.708,46C
29/12/2020	101093	ARR DH CB	228,40C	6.936,86C
29/12/2020	901326	CHEQUE SAC	2.500,00D	4.436,86C
29/12/2020	901325	CHEQUE PAG	1.583,40D	2.853,46C
29/12/2020	101093	DEB TARIFA	23,60D	2.829,86C
29/12/2020	101093	DEB TARIFA	2,95D	2.826,91C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.772,82C	5.599,73C
30/12/2020	101093	ARR DH CB	337,48C	5.937,21C
30/12/2020	101093	ARR DH CB	23,35C	5.960,56C
30/12/2020	101093	ARR INTER	118,93C	6.079,49C
30/12/2020	301403	ENVIO TEV	383,52D	5.695,97C
30/12/2020	101093	DEB TARIFA	38,35D	5.657,62C
30/12/2020	101093	DEB TARIFA	6,32D	5.651,30C
30/12/2020	101093	DEB TARIFA	106,20D	5.545,10C
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	54,63C	5.599,73C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		5.599,73C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	006.00000014-2	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.141,99C	2.196,669147
Aplicações	32.648,42C	5.456,622698
Resgates	14.524,83D	2.427,673267
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.267,57C	5.225,618578
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	RESGATE	11,20D	1,872058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.653,43D	610,659197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	125,40C	20,960068
04 / 12	RESGATE	606,70D	101,406729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.649,20D	275,653688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	155,35D	25,965802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.257,48D	377,317898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.144,70D	191,325487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	60,00D	10,028355

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb/-b516-4e83-b31-c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 41

Plano Contas 311201	CEF PESSOAL	
Banco 104	Conta 19-3	— 19-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.539,25
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2020	FOPAG DEZEMBRO A COMPENSAR	1.251,92
		1.251,92
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		3.287,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000019-3

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	123802	TAR CX PRG	798,86D	798,86D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	798,86C	0,00
07/12/2020	000012	CHEQ COMP	1.251,92D	1.251,92D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.251,92C	0,00
08/12/2020	081441	CRED TEV	3.909,85C	3.909,85C
08/12/2020	123802	DB FOL PAG	2.123,86D	1.785,99C
08/12/2020	123802	DB FOL PAG	1.785,99D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	161.503,13C	161.503,13C
10/12/2020	000001	CRED TED	58.666,74C	220.169,87C
10/12/2020	000001	CRED TED	163.073,89C	383.243,76C
10/12/2020	000001	CRED TED	104.469,91C	487.713,67C
10/12/2020	000001	CRED TED	11.580,99C	499.294,66C
10/12/2020	100902	CRED TEV	74.849,72C	574.144,38C
10/12/2020	123802	DB FOL PAG	572.647,70D	1.496,68C
10/12/2020	123802	TAR CX PRG	2,36D	1.494,32C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.494,32D	0,00
11/12/2020	111025	CRED TEV	52.627,01C	52.627,01C
11/12/2020	000013	CHEQUE SAC	966,63D	51.660,38C
11/12/2020	000015	CHEQUE SAC	322,21D	51.338,17C
11/12/2020	123802	DB FOL PAG	52.627,01D	1.288,84D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.288,84C	0,00
14/12/2020	123802	TAR CX PRG	711,54D	711,54D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	711,54C	0,00
15/12/2020	000014	CHEQ COMP	314,16D	314,16D
15/12/2020	123802	TAR CX PRG	37,76D	351,92D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	351,92C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	40.800,82C	40.800,82C
30/12/2020	000001	CRED TED	242.686,06C	283.486,88C
30/12/2020	000001	CRED TED	98.000,00C	381.486,88C
30/12/2020	000001	CRED TED	201.427,90C	582.914,78C
30/12/2020	000001	CRED TED	134.000,00C	716.914,78C
30/12/2020	000001	CRED TED	81.416,20C	798.330,98C
30/12/2020	000001	CRED TED	15.878,58C	814.209,56C
30/12/2020	000001	CRED TED	3.504,13C	817.713,69C
30/12/2020	000001	CRED TED	966,63C	818.680,32C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.380,68C	820.061,00C
30/12/2020	300844	CRED TEV	199.786,20C	1.019.847,20C
30/12/2020	123802	DB FOL PAG	1.018.810,53D	1.036,67C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.036,67D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=3536600002-3536/006/00000019-3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE ALEGRIA	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00000019-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.459,73C	1.079,736016
Aplicações	2.530,99C	423,016603
Resgates	4.452,08D	744,127949
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.539,25C	758,624670
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	798,86D	133,526989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.251,92D	209,250516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.494,32C	249,761239
11 / 12	RESGATE	1.288,84D	215,416574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	711,54D	118,925721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	351,92D	58,818834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.036,67C	173,255363

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
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 41

Plano Contas 311201 CEF IPVA
Banco 104 Conta 23-1 - 23-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.347,19

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

03/12/2020	900732	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	403,20
29/12/2020	900746	ROBÉRICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	168,00
21/12/2020	900745	JORGE PESSOA DE MELO	721,56
20/05/2020	900663	RINALDO FRANCISCO DA SILVA	1.215,48
03/12/2020	900733	GILSON ANTONIO DA SILVA	302,40
29/12/2020	900748	DIMAS CELIO NASCIMENTO DA LUZ	84,00
29/12/2020	900747	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	84,00
			2.978,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 368,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eef.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 43b57cb7-4516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000023-1

PM CHA DE ALEGRIA IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	132,10C ✓	132,10C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	261,55C ✓	393,65C
01/12/2020	900725	CHEQ COMP	84,00D ✓	309,65C
01/12/2020	900728	CHEQ COMP	168,00D ✓	141,65C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	141,65D —	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	204,30C ✓	204,30C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	204,30D —	0,00
03/12/2020	900731	CHEQUE PAG	336,00D ✓	336,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	336,00C —	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	104,01C ✓	104,01C
04/12/2020	041247	CRED TEV	2.500,00C ✓	2.604,01C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.604,01D —	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	795,40C ✓	795,40C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	795,40D —	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	315,61C	315,61C
09/12/2020	091057	CRED TEV	1.000,00C	1.315,61C
09/12/2020	900736	CHEQUE SAC	877,80D	437,81C
09/12/2020	900740	CHEQ COMP	1.000,00D	562,19D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	562,19C	0,00
11/12/2020	111020	CRED TEV	150,00C	150,00C
11/12/2020	900738	CHEQ COMP	672,00D	522,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	522,00C	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	265,73C	265,73C
14/12/2020	900735	CHEQ COMP	205,00D	60,73C
14/12/2020	900741	CHEQ COMP	500,00D	439,27D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	439,27C	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	104,51C	104,51C
15/12/2020	900744	CHEQ COMP	600,00D	495,49D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	495,49C	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	175,13C	175,13C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	180,99C	356,12C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	356,12D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	236,43C	236,43C
17/12/2020	295603	PAG AGUA	66,13D	170,30C
17/12/2020	295604	PAG AGUA	44,96D	125,34C
17/12/2020	295605	PAG AGUA	44,96D	80,38C
17/12/2020	295606	PAG AGUA	66,25D	14,13C
17/12/2020	295610	PAG AGUA	64,84D	50,71D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	50,71C	0,00
18/12/2020	500103	ARR INTER	492,22C	492,22C
18/12/2020	900734	CHEQUE PAG	84,00D	408,22C
18/12/2020	900739	CHEQUE PAG	84,00D	324,22C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	324,22D	0,00
21/12/2020	900743	CHEQ COMP	229,55D	229,55D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	229,55C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=35366000023-1



23/12/2020	900737	CHEQ COMP	877,80D	877,80
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	877,80C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	209,98C	209,98C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	209,98D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	60,58C	60,58C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	60,58D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE ALEGRIA IPVA	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00000023-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.212,42C	369,805373
Aplicações	4.696,26C	784,942900
Resgates	3.562,01D	595,346057
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.347,19C	559,402217
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	141,65C	23,676486
02 / 12	APLICACAO	204,30C	34,148084
03 / 12	RESGATE	336,00D	56,161270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.604,01C	435,246326
08 / 12	APLICACAO	795,40C	132,945161
09 / 12	RESGATE	562,19D	93,966454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	522,00D	87,247180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	439,27D	73,418180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	495,49D	82,814126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	356,12C	59,520546
17 / 12	RESGATE	50,71D	8,475597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 41

Plano Contas 311201 SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 104 Conta 672006-7 - 672006-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

98.026,00

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

98.026,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

0626/006/00672006-7

PM CHA DE ALEGRIA QUOTA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2020	000001	CRED TED
17/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
29.393,63C	29.393,63C
29.393,63D	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE ALEGRIA QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.621,27C	11.469,967531
Aplicações	29.393,63C	4.912,709476
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.026,03C	16.382,677007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	29.393,63C	4.912,709476

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 41

Plano Contas 311201 FEM CHA DE ALEGRIA
Banco 104 Conta 71011-5 — 71011

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.174,36

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

1.174,36



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00071011-5

FEM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

49,00D

49,00C

Saldo (R\$)

0,00

49,00D

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM CHA DE ALEGRIA	17.927.504/0001-54	006.00071011-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.223,19C	204,455645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189321
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.174,36C	196,266324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189321
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 41

Plano Contas 311201	FEM PRAÇAS	
Banco 104	Conta 40-1	— 40-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.322,79
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.322,79



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efepa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000040-1

CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		9,09C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL	CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54	Conta Corrente 006.00000040-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.313,04C	720,920084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.313,64C	720,920084
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 41

Plano Contas 311201	UBS CHA DE ALDEIA	
Banco 104	Conta 624006-4	— 624006-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.739,1
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.739,1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
3536/006/00624006-4
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
3536/013/40624006-4
PM CHA DE ALEGRIA FMS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			228,31C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228,31C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,26C	228,57C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			228,57C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	12.397.007/0001-78	006.00624006-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.460,36C	244,097498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.460,56C	244,097498
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 41

Plano Contas 311201	UBS SANTA LUZIA
Banco 104	Conta 624007-2 — 624007-2
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	

714,4

714,4



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624007-2

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		50,00
------------	---	-------	--	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/013/40624007-2

PM CHA DE ALEGRIA FMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			400,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHA DE ALEGRIA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,00C	44,126525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,03C	44,126525
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 41

Plano Contas 311201 FMS CARRO E EQUIPAMENTOS
Banco 104 Conta 624008-0 - 624008-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

667,6

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

667,6



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfepego.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624008-0

FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV	12.397.007/0001-78	006.00624008-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617,59C	103,228860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617,67C	103,228860
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 41

Plano Contas 311201 FEM2015 REFORMA AÇOUGUE
Banco 104 Conta 71013-1 - 71013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

463,00

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

463,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00071013-1

FEM2015 REFORMA DO ACOUGUE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		463,06C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 41

Plano Contas 311201	FEM CALÇAMENTO	
Banco 104	Conta 39-8	— 39-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		6.095,1
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		6.095,1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEEBEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efccfcd-pd-80x.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 63b5cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdeb0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL	CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54	Conta Corrente 006.00000039-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.094,27C	1.018,649559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.095,11C	1.018,649559
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 41

Plano Contas 311201 FEM 2 PAVIMENTAÇÃO
Banco 104 Conta 70-3 - 70-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.474,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.474,17



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efetivape.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CHA ALEGRIA FDO DESENV PRACA	CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.472,04C	2.586,133554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.474,17C	2.586,133554
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	IRRF
0,000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 41

Plano Contas 311201 PAVIMENTAÇÃO VILA DO CAMPO
Banco 104 Conta 647011-6 — 647011-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

33.392,33

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

33.392,33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DA AL	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00647011-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.387,76C	21.204,941444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.392,32C	21.204,941444
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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 41

Plano Contas 311201 PAVIMENTAÇÃO VILA DORALICE
Banco 104 Conta 647001-5 — 647001

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 124.899,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 124.899,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efed.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 DE ALEGRIA	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00647001-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.881,99C	79.313,971320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.899,04C	79.313,971320
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 41

Plano Contas 311201 LEILÃO PMC
Banco 104 Conta 71006-9 — 71006-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efepa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE ALEGRIA	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00071006-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
0626/006/00000010-0
P M DE CHA DE ALEGRIA IPVA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		4,08C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 12

Plano Contas 311201	PAB FIXO	
Banco 001	Conta 10737-9	— 10737-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		37.932,16
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		37.932,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57/cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G3321811529230
18/01/2021 11:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		Saldo Anterior		0,00
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.300,00 C
		04/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI		
04/12/2020		+ TED Devolvida	800.020	1.147,06 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.488.498	56.700,00 C
		104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG		
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.333.555	1.287,74 D
		04/12 0233 333555-0 AUTO SERV MERI		
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.838.000.038.622	2.075,92 D
		04/12 1838 38622-7 RICARDO JORGE		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.771,37 D
		033 4010 018972936000140 LABORATORIO D		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.344,00 D
		104 3536 07410105429 ANTONIO SEVERINO		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.201,20 D
		104 3536 08913638401 GILBERTO GONCALO		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.147,06 D
		104 3536 11966390432 RAYANNE DE BARROS		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	877,80 D
		104 1028 09785869482 RIANNE YASMIM ALV		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	420,00 D
		104 3536 09304216478 SEVERINO ADRIANO		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	877,80 D
		104 3536 33541388404 WALDEMIR DO NASCI		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.147,06 D
		104 3536 13270383401 ANACLECIA PEREIRA		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	982,80 D
		104 3536 07599106421 CLAUDIONOR DA SIL		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.201,20 D
		104 0626 04066991432 EDVALDO ANTONIO D		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.147,06 D
		104 3536 13451095475 EDUARDO PEREIRA D		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	2.482,65 D
		104 3536 10317697498 FRANCIELLY AMARAL		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.008,00 D
		104 3536 09712314430 JOSIANE IRACEMA D		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.293,60 D
		104 0876 84876000425 JORGE PESSOA DE M		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.201,20 D
		104 3536 04761974494 JOSE RODRIGUES BE		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.201,20 D
		104 3536 06709650499 LUCILENE DE SENA		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.053,36 D
		104 3536 09730380473 MARIA JOSE BARBOS		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	2.037,26 D
		104 3536 11239461402 MELLANY FIAMA DO		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.147,06 D
		104 4759 09138709430 MONICA VALERIA BA		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.680,00 D
		104 3536 11146530471 MARIA VICTORIA SA		
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	966,00 D
		104 0047 93270747420 MARIA LUCIA DA CO		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb/-7516-4e83-b31-c-5697293cdcd0



04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	1.176,00 D
	104 3536 96359935449 MARIA CRISTINA DI		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	1.092,00 D
	104 0626 09538710452 MARIA APARECIDA D		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	919,80 D
	104 0626 11336113464 ROBERTA RODRIGUES		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	1.008,00 D
	104 3536 04717339460 ROSINEIDE DE OLIV		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	877,80 D
	104 3536 11905452411 SAMUEL RODRIGUES		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	2.037,26 D
	104 3536 05141782484 SALETI FLORENCIO		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	982,80 D
	104 0626 03479821405 SAMUEL DA SILVA F		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	1.053,36 D
	104 3536 11887593454 TATIANA DA SILVA		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	1.732,49 D
	104 3536 11070296430 WANIA DA SILVA CA		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	1.249,92 D
	104 0053 04997917460 MARIA MADALENA DE		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	982,80 D
	104 3536 02914435401 ALDEMIR JOSE DOS		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	982,80 D
	104 3536 69405638491 ELIEL HENRIQUE FL		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	982,80 D
	104 3536 81971494453 ANTONIO JOAQUIM C		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	1.352,40 D
	104 0053 09911914470 MARIA RAFAELA DE		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	420,00 D
	104 0626 08511515402 DAMIAO SEVERINO V		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.181	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.182	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.183	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.184	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.185	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.186	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.187	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.188	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.189	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.190	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.191	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.192	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.193	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.194	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.195	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.196	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.197	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.198	10,45 D



	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.199	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.200	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.201	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.202	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.203	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.204	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.205	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.206	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.207	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.208	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.209	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.210	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.211	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.212	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.213	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.214	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.215	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.216	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.369,29 D	0,00 C
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.843,95 D	
	104 1030 10059896485 FABIO JOSE LUCENA			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.002.934	10,45 D	37
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.854,40 C	0,00 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.260,00 D	
	237 3190 09415950480 EDILEUZA MARIA DA			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.064.573	10,45 D	38
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.270,45 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	58.666,74 C	
	10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	21.600,00 C	
	10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	3.300,00 C	
	10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.000,00 D	
	10/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	58.666,74 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.568,83 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	800,00 D	
	237 1606 46181865420 CLODOALDO PONCIAN			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.685,50 D	
	237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.109,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cd2-5516-4e83-b31c-5597293cdcb0

10/12/2020	104 3536 010732636000181 EW BORBA SERV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.201,20 D	
	104 3536 07039943441 LEANDRO VIEIRA DA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.147,06 D	
	104 3536 13451095475 EDUARDO PEREIRA D			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.000,00 D	
	033 4012 77269209472 DIOMEDES LUIS DO			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.221,55 D	
	033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.823	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.824	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.825	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.826	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.827	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.828	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.829	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.830	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.831	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72,21 D	0,00
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	168,00 D	
	104 0626 08495369443 ANA PAULA RAMOS D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	67,20 D	
	104 0626 89655192415 JOSEFA DOS SANTOS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	109,20 D	
	104 0045 44787200453 LENILTON PAIXAO D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	75,60 D	
	104 3536 04995301445 MARIA INACIA DO N			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	201,60 D	
	104 3536 08677008403 MARIA JOSE GONCAL			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	201,60 D	
	104 3536 71196099472 MARIA INES ANTONI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	16,80 D	
	104 3536 00784342466 MARIA DAS GRACAS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	84,00 D	
	104 0678 08852381414 ROSIANE MARIA DOS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	8,40 D	
	104 0626 53757335449 JOSILENE FERREIRA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	50,40 D	
	104 3536 89668359453 MARIA JOSE CARDOS			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.394	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.395	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.396	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.397	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.398	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.399	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.400	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.401	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.402	10,45 D	



11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.403	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.087,30 C	0,00
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.700,00 C	
	17/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.065.971	84,00 D	
	17/12 2335 65971-1 FABYANA F P RO			
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.067.994	504,00 D	
	17/12 3613 67994-1 RENNALY S SILV			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	219,76 D	
	104 0626 010552348000145 EXCELENCIA ME			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	84,00 D	
	104 3536 08754059478 ANDRELLY CAROLINE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	84,00 D	
	104 3536 82082324400 PEROLA MARIA CAVA			
17/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.704	169,95 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.705	715,84 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.706	50,15 D	
	COMPESA	70		
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.182	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.183	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.184	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	243,05 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	4.640,00 C	
	22/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.275,00 C	
	22/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.640,00 D	
	341 2917 010508683000146 J. MARIO DA C			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.275,00 D	
	104 4739 11082277401 TACIANA DO NASCIM			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.011.632	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.011.633	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	2.916,00 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	13.450,00 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.935,00 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	12.301,02 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	12.301,02 D	
	23/12 2081 18142-0 COMERCIAL CHA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.458,00 D	
	104 0876 04571806418 JACY WALBER DE SA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.430,00 D	
	104 0626 89581741453 RAFAEL SEVERINO S			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	9.553,92 D	
	033 4010 018972936000140 LABORATORIO D			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.935,00 D	
	104 4739 018692154000157 S CLEITO LACE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.916,00 D	
	104 0626 60789727404 GIOVAN PINHEIRO D			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.001.625	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.001.626	10,45 D	



	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.001.627	10,45 D	6
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.001.628	10,45 D	66
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.001.629	10,45 D	67
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44,17 C	0,00
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.130.110	11.300,00 C	
	104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	84,00 D	
	104 3536 04791370481 RAFAEL GOMES DA P			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.054.522	10,45 D	68
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.205,55 D	0,00
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	81.416,20 C	
	30/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.264.506	1.200,00 C	
	104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.264.509	36.800,00 C	
	104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.838.000.038.622	3.004,17 D	
	30/12 1838 38622-7 RICARDO JORGE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	81.416,20 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	982,80 D	
	104 3536 02914435401 ALDEMIR JOSE DOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.352,40 D	
	104 0053 09911914470 MARIA RAFAELA DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	982,80 D	
	104 3536 81971494453 ANTONIO JOAQUIM C			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	982,80 D	
	104 3536 69405638491 ELIEL HENRIQUE FL			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	982,80 D	
	104 0626 03479821405 SAMUEL DA SILVA F			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.037,26 D	
	104 3536 05750800431 ALICE MARIA DE AR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	982,80 D	
	104 3536 07599106421 CLAUDIONOR DA SIL			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.117	10,45 D	69
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.118	10,45 D	70
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.119	10,45 D	71
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.120	10,45 D	72
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.121	10,45 D	73
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.122	10,45 D	74
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.123	10,45 D	75
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.124	10,45 D	76
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	123.070	26.608,57 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332181152923029011
18/01/2021 12:00:19Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

Cliente

Agência 2081-8
Conta 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	196,38			52,859766		
04/12/2020	APLICAÇÃO	4.369,29			1.176,036889	3,715266110	1.228,896655
08/12/2020	RESGATE	1.854,40			499,123800	3,715310714	729,772855
	Aplicação 24/11/2020	196,39			52,859766		
	Aplicação 04/12/2020	1.658,01			446,264034		
09/12/2020	RESGATE	1.270,45			341,948134	3,715329530	387,824721
	Aplicação 04/12/2020	1.270,45			341,948134		
10/12/2020	APLICAÇÃO	72,21			19,435613	3,715344559	407,260334
11/12/2020	RESGATE	1.087,30			292,651386	3,715342045	114,608948
	Aplicação 04/12/2020	1.087,30			292,651386		
17/12/2020	RESGATE	243,05			65,416595	3,715418068	49,192353
	Aplicação 04/12/2020	243,05			65,416595		
22/12/2020	RESGATE	20,90			5,625124	3,715473564	43,567229
	Aplicação 04/12/2020	20,90			5,625124		
23/12/2020	RESGATE	44,17			11,888042	3,715498210	31,679187
	Aplicação 04/12/2020	44,17			11,888042		
29/12/2020	APLICAÇÃO	11.205,55			3.015,850826	3,715551811	3.047,530013
30/12/2020	APLICAÇÃO	26.608,57			7.161,358091	3,715575965	10.208,888104
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.932,19			10.208,888104		10.208,888104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,38
APLICAÇÕES (+)	42.255,62
RESGATES (-)	4.520,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	37.932,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 12

Plano Contas	311201	PAB BB	
Banco	001	Conta	17826-8 - 17826-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2.034,46
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.034,46



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.usp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343066
13/01/2021 09:37:08

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17826-8 FMS/CHA DE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.034,25			547,549696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.034,48			547,549696		547,549696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.034,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4 of 12

Plano Contas	311201	FMS LC 141	
Banco	001	Conta	20502-8 - 20502-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			6.058,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			6.058,72

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.ipepelgo.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343067
13/01/2021 09:37:29

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20502-8 ASPS-LC141/FMS 260440PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.058,04			1.630,614474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.058,72			1.630,614474		1.630,614474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.058,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.058,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 11 of 12

Plano Contas 311201 FMS CUSTEIO SUS
Banco 104 Conta 624011-0 — 624011-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.252.831,36

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

1.252.831,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624011-0

PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	6.650,00C	7.650,00C
02/12/2020	186417	DEVOL TED	6.690,67C	14.340,67C
02/12/2020	113034	ENVIO TED	10.933,61D	3.407,06C
02/12/2020	113307	ENVIO TED	15.294,11D	11.887,05D
02/12/2020	113947	ENVIO TED	6.690,67D	18.577,72D
02/12/2020	114369	ENVIO TED	6.690,67D	25.268,39D
02/12/2020	114705	ENVIO TED	13.485,11D	38.753,50D
02/12/2020	115062	ENVIO TED	6.015,67D	44.769,17D
02/12/2020	186417	ENVIO TED	6.690,67D	51.459,84D
02/12/2020	113034	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.469,84D
02/12/2020	113307	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.479,84D
02/12/2020	113947	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.489,84D
02/12/2020	114369	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.499,84D
02/12/2020	114705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.509,84D
02/12/2020	115062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.519,84D
02/12/2020	186417	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.529,84D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.529,84C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	6.702,68C	6.702,68C
03/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	41.702,68C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	41.702,68D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	350,00C	350,00C
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	919,80D	569,80D
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	1.045,80D	1.615,60D
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	1.364,59D	2.980,19D
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	877,80D	3.857,99D
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	877,80D	4.735,79D
04/12/2020	041250	ENVIO TEV	3.249,08D	7.984,87D
04/12/2020	169065	ENVIO TED	6.690,67D	14.675,54D
04/12/2020	177129	ENVIO TED	2.871,64D	17.547,18D
04/12/2020	169065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.557,18D
04/12/2020	177129	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.567,18D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.567,18C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	20.556,22C	20.556,22C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	33.681,22C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	41.181,22C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	41.181,22D	0,00
08/12/2020	109430	ENVIO TED	1.562,40D	1.562,40D
08/12/2020	109430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572,40D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.572,40C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	16.118,00C	51.118,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	129.259,56C	180.377,56C
09/12/2020	000001	CRED TED	1.400,00C	181.777,56C
09/12/2020	190469	ENVIO TED	21.176,42D	160.601,14C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3536600002-3536/006/00624011-0



09/12/2020	190469	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	160.591,14
09/12/2020	990001	APL AUTOM	160.591,14D	0,00
10/12/2020	100902	ENVIO TEV	74.849,72D	74.849,72D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.115,00D	78.964,72D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	400,00D	79.364,72D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	551,25D	79.915,97D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	800,00D	80.715,97D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	478,40D	81.194,37D
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	700,00D	81.894,37D
10/12/2020	132334	ENVIO TED	2.370,30D	84.264,67D
10/12/2020	133029	ENVIO TED	11.980,80D	96.245,47D
10/12/2020	162673	ENVIO TED	2.917,20D	99.162,67D
10/12/2020	163447	ENVIO TED	845,28D	100.007,95D
10/12/2020	132334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.017,95D
10/12/2020	133029	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.027,95D
10/12/2020	162673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.037,95D
10/12/2020	163447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.047,95D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.047,95C	0,00
11/12/2020	111025	ENVIO TEV	52.627,01D	52.627,01D
11/12/2020	111025	ENVIO TEV	791,82D	53.418,83D
11/12/2020	130997	ENVIO TED	15.000,00D	68.418,83D
11/12/2020	131462	ENVIO TED	16.933,80D	85.352,63D
11/12/2020	131935	ENVIO TED	9.200,00D	94.552,63D
11/12/2020	162025	ENVIO TED	1.055,90D	95.608,53D
11/12/2020	130997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.618,53D
11/12/2020	131462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.628,53D
11/12/2020	131935	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.638,53D
11/12/2020	162025	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.648,53D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.648,53C	0,00
14/12/2020	141255	ENVIO TEV	8.671,95D	8.671,95D
14/12/2020	170770	ENVIO TED	1.000,00D	9.671,95D
14/12/2020	170770	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.681,95D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.681,95C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00
17/12/2020	296455	PG LUZ/GAS	227,83D	227,83D
17/12/2020	296458	PAG FONE	122,28D	350,11D
17/12/2020	296463	PAG AGUA	44,96D	395,07D
17/12/2020	296465	PAG AGUA	44,96D	440,03D
17/12/2020	296470	PG LUZ/GAS	20,96D	460,99D
17/12/2020	296471	PAG AGUA	44,96D	505,95D
17/12/2020	296472	PG LUZ/GAS	259,31D	765,26D
17/12/2020	296475	PAG FONE	94,69D	859,95D
17/12/2020	296477	PG LUZ/GAS	222,68D	1.082,63D
17/12/2020	296478	PAG AGUA	44,08D	1.126,71D
17/12/2020	811269	PAG GPS	1.009,03D	2.135,74D
17/12/2020	811270	PAG GPS	1.471,36D	3.607,10D
17/12/2020	811271	PAG GPS	17.190,58D	20.797,68D
17/12/2020	811272	PAG GPS	2.878,67D	23.676,35D
17/12/2020	811273	PAG GPS	10.185,92D	33.862,27D
17/12/2020	811274	PAG GPS	7.296,41D	41.158,68D
17/12/2020	811275	PAG GPS	3.856,26D	45.014,94D
17/12/2020	811276	PAG GPS	7.213,26D	52.228,20D
17/12/2020	811277	PAG GPS	523,52D	52.751,72D
17/12/2020	811278	PAG GPS	1.374,12D	54.125,84D
17/12/2020	811279	PAG GPS	2.686,95D	56.812,79D
17/12/2020	811280	PAG GPS	6.887,76D	63.700,55D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57db7-7b516-4e83-b31c-5697293dcdb0



17/12/2020	811281	PAG GPS	2.618,00D	66.318,50D
17/12/2020	811282	PAG GPS	523,52D	66.842,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.842,07C	0,00
18/12/2020	105036	ENVIO TED	466,44D	466,44D
18/12/2020	181203	ENVIO TEV	101,40D	567,84D
18/12/2020	105036	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	577,84D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	577,84C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	129.259,56C	129.259,56C
22/12/2020	406935	PAG FONE	122,28D	129.137,28C
22/12/2020	406939	PG LUZ/GAS	20,96D	129.116,32C
22/12/2020	406940	PG LUZ/GAS	222,68D	128.893,64C
22/12/2020	156351	ENVIO TED	1.747,83D	127.145,81C
22/12/2020	191078	ENVIO TED	29.314,00D	97.831,81C
22/12/2020	156351	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.821,81C
22/12/2020	191078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.811,81C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	97.811,81D	0,00
23/12/2020	103013	ENVIO TED	22.914,86D	22.914,86D
23/12/2020	103013	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.924,86D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.924,86C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	131,71C	131,71C
29/12/2020	173066	ENVIO TED	5.000,00D	4.868,29D
29/12/2020	173066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.878,29D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.878,29C	0,00
30/12/2020	301358	CRED TEV	21.100,00C	21.100,00C
30/12/2020	772555	PAG BOLETO	8.574,30D	12.525,70C
30/12/2020	145518	ENVIO TED	9.347,68D	3.178,02C
30/12/2020	146877	ENVIO TED	6.538,80D	3.360,78D
30/12/2020	147533	ENVIO TED	6.538,80D	9.899,58D
30/12/2020	148326	ENVIO TED	6.269,36D	16.168,94D
30/12/2020	149816	ENVIO TED	6.079,79D	22.248,73D
30/12/2020	150389	ENVIO TED	5.782,80D	28.031,53D
30/12/2020	152338	ENVIO TED	8.753,36D	36.784,89D
30/12/2020	153839	ENVIO TED	18.453,11D	55.238,00D
30/12/2020	155569	ENVIO TED	13.485,11D	68.723,11D
30/12/2020	156419	ENVIO TED	6.012,30D	74.735,41D
30/12/2020	157268	ENVIO TED	6.690,67D	81.426,08D
30/12/2020	161105	ENVIO TED	435,00D	81.861,08D
30/12/2020	300844	ENVIO TEV	199.786,20D	281.647,28D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	919,80D	282.567,08D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.249,92D	283.817,00D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.053,36D	284.870,36D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	3.834,88D	288.705,24D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	2.037,26D	290.742,50D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	4.000,37D	294.742,87D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.843,95D	296.586,82D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	877,80D	297.464,62D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.053,36D	298.517,98D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	877,80D	299.395,78D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	571,20D	299.966,98D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	877,80D	300.844,78D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.147,06D	301.991,84D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.045,80D	303.037,64D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	3.834,88D	306.872,52D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	1.053,36D	307.925,88D
30/12/2020	301405	ENVIO TEV	877,80D	308.803,68D
30/12/2020	145518	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.813,68D
30/12/2020	146877	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.823,68D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.segim Código do documento: e3b57db7-5516-4e83-b31c-56972936dc00



30/12/2020	147533	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.833,68D
30/12/2020	148326	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.843,68D
30/12/2020	149816	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.853,68D
30/12/2020	150389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.863,68D
30/12/2020	152338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.873,68D
30/12/2020	153839	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.883,68D
30/12/2020	155569	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.893,68D
30/12/2020	156419	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.903,68D
30/12/2020	157268	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.913,68D
30/12/2020	161105	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	308.923,68D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	308.923,68C	0,00
31/12/2020	157268	DEVOL TED	6.690,67C	6.690,67C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	6.690,67D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.583.317,11C	264.649,653351
Aplicações	349.494,32C	58.414,227626
Resgates	680.194,59D	113.683,453908
Rendimento Bruto no Mês	214,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.252.831,36C	209.380,427069
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	51.529,84D	8.613,045687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	41.702,68C	6.970,422736
04 / 12	RESGATE	17.567,18D	2.936,259703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	41.181,22C	6.883,176664
08 / 12	RESGATE	1.572,40D	262,814608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	160.591,14C	26.841,437577
10 / 12	RESGATE	100.047,95D	16.722,053488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	95.648,53D	15.986,631933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.681,95D	1.618,224246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.516,80C	253,513768
17 / 12	RESGATE	66.842,07D	11.171,660847

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e63-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 12 of 12

Plano Contas 311201	FMS INVESTSUS	
Banco 104	Conta 624012-9	— 624012
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		555.881,50
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		555.881,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
3536/006/00624012-9
PE 260440 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	17.375,00C	17.375,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	17.375,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	135.785,00C	135.785,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	135.785,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260440 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624012-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.660,98C	67.304,325275
Aplicações	153.160,00C	25.597,808569
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.881,50C	92.902,133844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	17.375,00C	2.903,920267
23 / 12	APLICACAO	135.785,00C	22.693,888301

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 12

Plano Contas 311201	FARMACIA BASICA	
Banco 104	Conta 624000-5	— 624000-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		2.933,6
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.933,6

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624000-5

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
11/12/2020	129388	ENVIO TED
11/12/2020	129388	DOC/TED ELETRONICO
23/12/2020	170709	UG530401
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

2.550,00D

10,00D

2.027,70C

Saldo (R\$)

3.415,90C

865,90C

855,90C

2.883,60C

2.883,60C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.gov.br/epv/validaDoc.según Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONT DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHA DE ALEGRIA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,00C	8,357443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,01C	8,357443
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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9 of 12

Plano Contas 311201	FMS SAÚDE	
Banco 104	Conta 624005-6	— 624005-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		12.808,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		12.808,29

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.cpfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
3536/006/00624005-6
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,000

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624005-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.756,53C	2.132,239384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.758,29C	2.132,239384
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	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
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10 of 12

Plano Contas 311201	ACADEMIA DA SAUDE	
Banco 104	Conta 624009-9	— 624009-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		2.130,5
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.130,5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624009-9

FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.080,23C	347,707994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.080,52C	347,707994
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
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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 12

Plano Contas 311201 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE A. ESPECIALIZADA
Banco 104 Conta 106-8 — 106-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 47.429,1

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 47.429,1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3536600002
3536/006/00000106-8
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		915,85C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78	Conta Corrente 006.00000106-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.506,91C	29.537,065275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.513,26C	29.537,065275
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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 12

Plano Contas	311201	PAB	
Banco	104	Conta	624001-3 - 624001-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			81.663,14
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			81.663,14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efetivapag.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA ALEGRIA BAB VARIÁVEL MAE	12.397.007/0001-78	006.00624001-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.651,87C	13.648,016556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.663,14C	13.648,016556
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****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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 10

Plano Contas 311201	IGDM	
Banco 001	Conta 21689-5	— 21689-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		9.490,16
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		9.490,16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G33213084017
13/01/2021 09:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb/-7516-4e83-b31c-56977998cdcb0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21689-5 CHA DE ALEBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

AÇÃO SOCIAL

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0233 333555-0 AUTO SERV MERI	550.233.000.333.555	472,27 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 10641179456 JOSE ROBERTO DA S	120.401	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 08648711479 CHARLLINE AMARA D	120.402	877,80 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.227	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.228	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.248,77 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2239 20543-5 J M DA SILVA V	552.239.000.020.543	150,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 06061895488 NADIELMA MARIA GO	121.001	1.500,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S	121.002	1.461,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.852	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.853	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.132,35 C	0,00
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI	121.101	457,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.091.416	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	467,45 C	0,00 C
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.701	78,37 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.702	181,28 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	259,65 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI	122.201	1.500,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.011.635	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.124	6.837,55 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.124	6.837,55 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.675,10 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.109	378,18 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	378,18 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 1363 6694-X MARIA LOURDES	551.363.000.006.694	1.260,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	123.001	3.504,13 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 10641179456 JOSE ROBERTO DA S	123.002	877,80 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	877,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

104 3536 08648711479 CHARLLINE AMARA D				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.140	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.141	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.142	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.551,08 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343057
13/01/2021 09:33:08

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21689-5 CHA DE ALEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.605,71			2.585,525760		
04/12/2020	RESGATE	2.248,77			605,278312	3,715266110	1.980,247448
	Aplicação 14/10/2020	2.248,77			605,278312		
10/12/2020	RESGATE	3.132,35			843,084659	3,715344559	1.137,162789
	Aplicação 14/10/2020	1.258,39			338,700780		
	Aplicação 10/11/2020	1.873,96			504,383879		
11/12/2020	RESGATE	467,45			125,816141	3,715342045	1.011,346648
	Aplicação 10/11/2020	467,45			125,816141		
17/12/2020	RESGATE	259,65			69,884464	3,715418068	941,462184
	Aplicação 10/11/2020	259,65			69,884464		
22/12/2020	RESGATE	1.510,45			406,529605	3,715473564	534,932579
	Aplicação 10/11/2020	1.510,45			406,529605		
24/12/2020	APLICAÇÃO	13.675,10			3.680,543870	3,715510664	4.215,476449
29/12/2020	APLICAÇÃO	378,18			101,782997	3,715551811	4.317,259446
30/12/2020	RESGATE	6.551,08			1.763,139837	3,715575965	2.554,119609
	Aplicação 10/11/2020	1.987,58			534,932579		
	Aplicação 24/12/2020	4.563,50			1.228,207258		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.490,10			2.554,119609		2.554,119609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.605,71
APLICAÇÕES (+)	14.053,28
RESGATES (-)	14.169,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	9.490,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57/cb-7b516-4e83-b31-c-5697293c-dcb0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 10

Plano Contas	311201	SCFV CRIANÇA E IDOSO	
Banco	001	Conta	21693-3 — 21693-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			90.936,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			90.936,24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br/paginas/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174
13/01/2021 09:23:45



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb/-7516-4e83-b31-c-5697293cddcb0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1264 15217-X JACQUELINE COS	551.264.000.015.217	1.260,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1363 6694-X MARIA LOURDES	551.363.000.006.694	1.260,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07834115456 ADRIANA GONCALO D	120.401	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 08265153473 TAMYRIS TAYLANNE	120.402	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 55210546420 VANIA CRISTINA DO	120.403	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 10845043404 CLEBSON JOSE DA S	120.404	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 10819996408 DEBORA KELLY SALE	120.405	1.260,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04339012416 MARIA LUCIA DA SI	120.406	877,80 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.229	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.230	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.231	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.232	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.233	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.234	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.231,70 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 010732636000181 EW BORBA SERV	121.001	239,40 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S	121.002	1.268,90 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.854	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.855	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.529,20 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI	121.101	553,30 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 04517991431 MIRCELANE MARTINS	121.102	1.260,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.091.417	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.091.418	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.834,20 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.076	465,36 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.076	465,36 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.076	465,36 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb/-7516-4e83-b31c-5697293cdcd0

14/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.396,08 D	0	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.458.000.070	458,43 C		
18/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.463.000.070	458,43 C		
18/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.467.000.070	458,43 C		
18/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.375,29 D	0,00	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.200,00 D		
22/12/2020	004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI				
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.011.636	10,45 D		
22/12/2020	Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.125	4.571,02 C		
23/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.161.000.125	4.571,02 C		
23/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.123	3.268,23 C		
23/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.123	3.268,23 C		
23/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.678,50 D	0,00	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.264.000.015.217	1.260,00 D		
30/12/2020	30/12 1264 15217-X JACQUELINE COS				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.260,00 D		
30/12/2020	104 3536 10819996408 DEBORA KELLY SALE				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	877,80 D		
30/12/2020	104 2551 07834115456 ADRIANA GONCALO D				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	877,80 D		
30/12/2020	104 3536 08265153473 TAMYRIS TAYLANNE				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	877,80 D		
30/12/2020	104 3536 10845043404 CLEBSON JOSE DA S				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	877,80 D		
30/12/2020	104 0626 55210546420 VANIA CRISTINA DO				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.143	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.144	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.145	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.146	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.147	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.083,45 C	0,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343055
13/01/2021 09:34:05

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.365,54			24.592,456825		
04/12/2020	RESGATE	8.231,70			2.215,642098	3,715266110	22.376,814727
	Aplicação 21/08/2020	8.231,70			2.215,642098		
10/12/2020	RESGATE	1.529,20			411,590359	3,715344559	21.965,224368
	Aplicação 21/08/2020	1.529,20			411,590359		
11/12/2020	RESGATE	1.834,20			493,682675	3,715342045	21.471,541693
	Aplicação 21/08/2020	1.834,20			493,682675		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.396,08			375,758481	3,715365239	21.847,300174
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.375,29			370,156577	3,715427694	22.217,456751
22/12/2020	RESGATE	1.210,45			325,786196	3,715473564	21.891,670555
	Aplicação 21/08/2020	26,41			7,109285		
	Aplicação 31/08/2020	1.184,04			318,676911		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.678,50			4.219,757113	3,715498210	26.111,427668
30/12/2020	RESGATE	6.083,45			1.637,283171	3,715575965	24.474,144497
	Aplicação 31/08/2020	1.092,89			294,136821		
	Aplicação 01/09/2020	4.990,56			1.343,146350		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.936,24			24.474,144497		24.474,144497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.365,54
APLICAÇÕES (+)	18.449,87
RESGATES (-)	18.889,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	90.936,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



Plano Contas 311201	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Banco 001	Conta 21179-6 — 21179-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	
6.895,4	

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2020	850696	JOSE MANOEL DA SILVA	500,00
30/12/2020	850694	GETESE JOÃO DA SILVA	201,60
30/12/2020	850697	JORGE JARDELLY DA SILVA LIMA	840,00
30/12/2020	850693	LUZINETE HELENA DOS SANTOS	84,00
30/12/2020	850692	LEIDIANE DOS SANTOS MARTINS GOMES	84,00
30/12/2020	850691	LETICIA MARIA DE ARAUJO	84,00
30/12/2020	850690	JACIEL LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	84,00
30/12/2020	850689	CARLOS HENRIQUE DE SANTANA	84,00
30/12/2020	850688	ANA CRISTINA DE SANTANA LIMA E SILVA	84,00
30/12/2020	850687	JORGE PESSOA DE MELO	252,00
30/12/2020	850686	MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA	877,80
14/12/2020	850681	LUIZ CARLOS DA SILVA	200,00
14/12/2020	850680	LIDIANE MARIA DA SILVA	200,00
14/12/2020	850679	JACILENE MARIA DA SILVA	200,00
14/12/2020	850676	ARILTON DIEGO DA SILVA	200,00
30/12/2020	850698	LAURENTINO SEVERINO DA SILVA	1.200,00
23/12/2020	850684	GERSON DE VERAS ALVES	600,60
30/12/2020	850684	ACILENE MARIA DA SILVA	877,80
			6.653,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 241,67



Extrato conta corrente

G332130840174
13/01/2021 09:19:50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7516-4e83-b31c-559793cdcd0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21179-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG	896.488.952	13.000,00 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	120.401	3.800,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 07283758429 LILIAM DE SANTANA	120.402	877,80 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 09166849462 ROBERTA NATALICIA	120.403	924,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 93270836449 ROSILENE BARBOSA	120.404	877,80 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.223	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.224	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.225	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.226	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.478,60 D	0,00
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG	912.764.065	500,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG	916.216.273	1.600,00 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008010771000171 PE-TURISMO AG	120.901	1.642,50 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.064.581	10,45 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	850.667	877,80 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	850.673	877,80 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.808,55 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI	552.081.000.005.101	11.580,99 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI	552.081.000.005.101	5.900,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI	552.081.000.005.101	1.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1245 131980-9 MARIA ELENA G	551.245.000.131.980	573,30 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 2811 510126331-8 HELENA VIEIRA	552.811.510.126.331	441,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	121.001	11.580,99 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 97662194434 JOAO DA SILVA	121.002	700,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 43493572468 MARIA JOSE MARCUL	121.003	311,76 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 05199949497 CLAUDECI DO NASCI	121.004	300,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 010732636000181 EW BORBA SERV	121.005	3.588,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.847	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.ice-pet.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=e3b57cb7-7d516-4e83-b31c-5697293cdcd0>

10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.848	10,45 D	
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.849	10,45 D	
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.850	10,45 D	
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.851	10,45 D	
10/12/2020	Cheque Compensado	850.671	1.570,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	36,31 C	0,00
14/12/2020	Cheque Compensado	850.668	650,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	850.674	700,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	700,00 C	
	15/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.676.000.013.211	690,00 D	
	15/12 1676 13211-X EMERSON DA CON			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
16/12/2020	Cheque Compensado	850.672	877,80 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	877,80 C	0,00
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	5.000,00 C	
	17/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
17/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.701	94,69 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.702	22,70 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.703	19,01 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.704	19,00 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.705	18,81 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.706	18,87 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.707	86,39 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.708	70,78 D	
	CELPE			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.709	89,93 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.710	46,31 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.711	45,16 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.712	296,20 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.713	561,94 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.714	2.120,12 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.715	806,47 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.716	118,13 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.717	45,16 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.718	44,08 D	
	COMPESA			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.719	53,98 D	
	COMPESA			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	422,27 D	0,00 C
18/12/2020	Cheque Compensado	850.675	300,00 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	850.677	200,00 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	850.678	200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0>

18/12/2020	Cheque Compensado	850.683	200,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	840,00 C	
	22/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	840,00 D	
	104 4739 11082277401 TACIANA DO NASCIM			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.011.634	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	Cheque Compensado	850.670	302,40 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	312,85 C	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	700,00 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.207,04 C	
	23/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	1.207,04 D	
	23/12 2081 18142-0 COMERCIAL CHA			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00
28/12/2020	Cheque Compensado	850.669	585,20 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	850.682	200,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	785,20 C	0,00
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	15.878,58 C	
	30/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	300,00 C	
	30/12 2081 5101-2 P M CHA ALEGRI			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.264.502	3.500,00 C	
	104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.264.506	2.800,00 C	
	104 3536 11049798000182 PM CHA DE ALEG			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.878,58 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	877,80 D	
	104 3536 93270836449 ROSILENE BARBOSA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	877,80 D	
	104 3536 07283758429 LILIAM DE SANTANA			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.134	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.135	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.136	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.813,05 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343056

13/01/2021 09:32:28

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 21179-6 FUNDO M A S C A - PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41,88			11,273073		
04/12/2020	APLICAÇÃO	6.478,60			1.743,778186	3,715266110	1.755,051259
08/12/2020	APLICAÇÃO	500,00			134,578246	3,715310714	1.889,629505
09/12/2020	RESGATE	1.808,55			486,780509	3,715329530	1.402,848996
	Aplicação 13/11/2020	39,58			10,653979		
	Aplicação 24/11/2020	2,30			0,619094		
	Aplicação 04/12/2020	1.766,67			475,507436		
10/12/2020	RESGATE	36,31			9,772983	3,715344559	1.393,076013
	Aplicação 04/12/2020	36,31			9,772983		
14/12/2020	RESGATE	1.350,00			363,355932	3,715365239	1.029,720081
	Aplicação 04/12/2020	1.350,00			363,355932		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	1.032,411589
16/12/2020	RESGATE	877,80			236,259371	3,715408183	796,152218
	Aplicação 04/12/2020	877,80			236,259371		
17/12/2020	APLICAÇÃO	422,27			113,653428	3,715418068	909,805646
18/12/2020	RESGATE	900,00			242,233216	3,715427694	667,572430
	Aplicação 04/12/2020	900,00			242,233216		
22/12/2020	RESGATE	312,85			84,201918	3,715473564	583,370512
	Aplicação 04/12/2020	312,85			84,201918		
23/12/2020	APLICAÇÃO	700,00			188,400036	3,715498210	771,770548
28/12/2020	RESGATE	785,20			211,328863	3,715536001	560,441685
	Aplicação 04/12/2020	785,20			211,328863		
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.813,05			1.295,371174	3,715575965	1.855,812859
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.895,47			1.855,812859		1.855,812859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,88
APLICAÇÕES (+)	12.923,92
RESGATES (-)	6.070,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	6.895,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 10

Plano Contas	311201	CRIANÇA FELIZ	
Banco	001	Conta	22440-5 — 22440-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			50.596,85
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			50.596,85



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.fepel.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174

13/01/2021 09:28:25

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7516-4e83-b31c-5597293cdcd0

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22440-5 CHA DE ALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.115	12.984,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.984,00 D	0,00
04/12/2020		+ TED Devolvida	600.002	1.260,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.363.000.013.827	2.307,90 D	
		04/12 1363 13827-4 MARYA LUYSA MO			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	877,80 D	
		104 3536 11164030485 CARLA VALERIA DE			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.260,00 D	
		104 3536 02331940452 MARINES BATISTA F			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	877,80 D	
		104 3536 11483659402 MARIA MYCAELLA DA			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.237	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.238	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.022.239	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.094,85 C	0,00
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	877,80 D	
		104 3536 11580775489 GERALDINA SILVA D			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	877,80 D	
		104 3536 12120054495 KASSIA KELLY SALE			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.002.935	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.002.936	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.776,50 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.260,00 D	
		104 3536 02331940452 MARINES BATISTA F			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.064.582	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.270,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
		104 3536 06061895488 NADIELMA MARIA GO			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	977,95 D	
		237 3217 52214931449 NAPOLEAO SANTIAGO			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.163,80 D	
		033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.858	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.859	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.152.860	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.673,10 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	654,00 D	
		004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.091.422	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	664,45 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b81c-5f97293cdcb0

17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.701	78,37 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.702	229,90 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 13/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.703	78,37 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.704	229,90 D	
	GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	616,54 C	0,00
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
	004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.011.637	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	966,63 D	
	104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.260,00 D	
	104 3536 02331940452 MARINES BATISTA F			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	877,80 D	
	104 3536 11483659402 MARIA MYCAELLA DA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	877,80 D	
	104 3536 11164030485 CARLA VALERIA DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.154	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.155	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.156	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.017.157	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.024,03 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343066
13/01/2021 09:35:23

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22440-5 CHA DE ALCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.236,75				15.406,160705		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.984,00				3.494,783629	3,715251465	18.900,944334
04/12/2020	RESGATE	4.094,85				1.102,168695	3,715266110	17.798,775639
	Aplicação 20/07/2020	4.094,85				1.102,168695		
08/12/2020	RESGATE	1.776,50				478,156509	3,715310714	17.320,619130
	Aplicação 20/07/2020	1.695,98				456,482865		
	Aplicação 24/07/2020	80,52				21,673644		
09/12/2020	RESGATE	1.270,45				341,948134	3,715329530	16.978,670996
	Aplicação 24/07/2020	1.270,45				341,948134		
10/12/2020	RESGATE	5.673,10				1.526,937787	3,715344559	15.451,733209
	Aplicação 24/07/2020	5.673,10				1.526,937787		
11/12/2020	RESGATE	664,45				178,839523	3,715342045	15.272,893686
	Aplicação 24/07/2020	664,45				178,839523		
17/12/2020	RESGATE	616,54				165,940949	3,715418068	15.106,952737
	Aplicação 24/07/2020	616,54				165,940949		
22/12/2020	RESGATE	1.510,45				406,529605	3,715473564	14.700,423132
	Aplicação 24/07/2020	1.510,45				406,529605		
30/12/2020	RESGATE	4.024,03				1.083,016479	3,715575965	13.617,406653
	Aplicação 24/07/2020	4.024,03				1.083,016479		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.596,89				13.617,406653		13.617,406653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.236,75
APLICAÇÕES (+)	12.984,00
RESGATES (-)	19.630,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	50.596,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57db7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcho



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 10

Plano Contas	311201	CREAS	
Banco	001	Conta	22128-7 - 22128-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			54.536,30
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			54.536,30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etde.cepejo.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G332130840174
13/01/2021 09:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22128-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 07709157440 DENIZE CASSIA FON	120.401	1.260,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 11142624471 HUGO NAPOLEAO CAV	120.402	1.260,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.235	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.022.236	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.540,90 C	0,00
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 69324999400 REGINALDO FRANCIS	121.001	500,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 032068332000102 S DUARTE DA S	121.002	2.181,50 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.856	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.152.857	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.702,40 C	0,00
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI	121.101	633,90 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.091.421	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	644,35 C	0,00
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.421	27.492,50 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.492,50 D	0,00 C
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.701	119,32 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049798000182 - 11/2020	121.702	330,00 D	
17/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.703	45,71 D	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	50,09 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	545,12 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	1.260,00 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049798000182 MUNICIPIO DE	123.001	1.380,68 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 07709157440 DENIZE CASSIA FON	123.002	1.260,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 11142624471 HUGO NAPOLEAO CAV	123.003	1.260,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.017.151	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.017.152	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.017.153	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.672,03 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdebo



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332130840174343060
13/01/2021 09:34:55

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22128-7 CREAS MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.143,59			9.728,609679		
04/12/2020	RESGATE	2.540,90			683,907942	3,715266110	9.044,701737
	Aplicação 05/08/2020	2.540,90			683,907942		
10/12/2020	RESGATE	2.702,40			727,361879	3,715344559	8.317,339858
	Aplicação 05/08/2020	2.702,40			727,361879		
11/12/2020	RESGATE	644,35			173,429523	3,715342045	8.143,910335
	Aplicação 05/08/2020	644,35			173,429523		
16/12/2020	APLICAÇÃO	27.492,50			7.399,590743	3,715408183	15.543,501078
17/12/2020	RESGATE	545,12			146,718348	3,715418068	15.396,782730
	Aplicação 05/08/2020	106,60			28,692249		
	Aplicação 31/08/2020	146,35			39,390283		
	Aplicação 29/09/2020	292,17			78,635816		
30/12/2020	RESGATE	2.672,03			719,142880	3,715575965	14.677,639850
	Aplicação 29/09/2020	2.672,03			719,142880		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.536,30			14.677,639850		14.677,639850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.143,59
APLICAÇÕES (+)	27.492,50
RESGATES (-)	9.104,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	54.536,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRÉSIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 10

Plano Contas 311201	IGD SUAS	
Banco 001	Conta 21691-7	— 21691-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		892,2
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		892,2



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.joazeiro.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato conta corrente

G33213084017434304
13/01/2021 09:22:5

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ TED Devolvida	700.003	168,00 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	168,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.187	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	168,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.144.797	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	178,45 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213084017434305
13/01/2021 09:33:4

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.081,05			290,980657		
17/12/2020	RESGATE	10,45			2,812604	3,715418068	288,168053
	Aplicação 30/12/2019	10,45			2,812604		
18/12/2020	RESGATE	178,45			48,029464	3,715427694	240,138589
	Aplicação 30/12/2019	178,45			48,029464		
31/12/2020	SALDO ATUAL	892,26			240,138589		240,138589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	892,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e3b57cb7-b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 10

Plano Contas 311201	PE NO BATENTE	
Banco 001	Conta 20127-8	— 20127-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.488,09
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.488,09



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213084017434305
13/01/2021 09:31:5

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20127-8 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.487,59			1.207,904201		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.488,09			1.207,904201		1.207,904201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.487,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.488,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 10

Plano Contas 311201	FUNDO A. SOCIAL	
Banco 001	Conta 20086-7	— 20086-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		5.025,3
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		5.025,3

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213084017434305
13/01/2021 09:30:5

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20086-7 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.024,75			1.352,488794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.025,31			1.352,488794		1.352,488794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.024,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	5.025,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 10

Plano Contas 311201 CHA DE ALEGRI COVIDACO
Banco 001 Conta 24126-1 — 24126

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.402,9

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

2.402,9



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33213084017434306
13/01/2021 09:36:00**Cliente**

Agência 2081-8
Conta 24126-1 CHA DE ALEGRI COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,66			646,714139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.402,93			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.402,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201	CHA DE ALEGRI	COVIDEPI	
Banco 001	Conta 24128-8	— 24128	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			26.276,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			26.276,24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.de.br/pejoa/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213084017434306
13/01/2021 09:36.2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 24128-8 CHA DE ALEGRI COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.273,28			7.071,861363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.276,24			7.071,861363		7.071,861363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.273,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	26.276,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcb0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE ALEGRIA FDS	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00000002-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003420
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	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
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3b57cb7-7b516-4e83-b31c-5697293cdcd0