

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Plano Contas 311201 FPM
Banco 001 Conta 5101-2 - 5101-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 394.219,88

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

14/09/2021	859500	MARIA PRISCILA ALVES DA SILVA	295,00
31/12/2021	859696	MERCADAO DOS FOGOS LTDA	15.250,00
31/12/2021	859695	ERIVELTON BARROS DO NASCIMENTO SANTOS	802,75
31/12/2021	859694	JOELSON GOMES DA SILVA	1.002,25
31/12/2021	859692	GLAUDISTONE JOSÉ DA SILVA	2.400,30
31/12/2021	859691	DIEGO LEONARDESON DA SILVA ARAUJO	603,25
10/12/2021	859671	PEDRO FRANCISCO DE LIMA	633,18

20.986,33

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

373.233,55



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eacv.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



Extrato de Conta Corrente

G333031407473984265
03/01/2022 15:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Período do extrato 12/2021

7-20230
37x6-59

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	30/11/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.642	5.400,00 C	
01/12/2021		+ Taxa SACEN Devoluç Docum	859.642	0,35 D	
01/12/2021	30/11/2021	Estorno Resgate Automático	70	6.989,12 D	
01/12/2021	30/11/2021	BB CP Automático S P	70	1.589,12 C	
01/12/2021		BB CP Automático S P	70	0,35 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.361.674	43.200,00 C	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	7.007,88 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	12.741,60 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.703	52,80 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.704	96,00 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.705	322,42 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.706	586,22 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.707	3.479,78 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.708	6.326,88 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.709	3.479,97 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.710	6.327,22 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.711	247,39 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.712	449,80 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.713	714,12 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.714	1.298,40 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.715	20,90 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.716	36,00 D	
07/12/2021		Cheque Compensado	859.665	1.045,00 D	
07/12/2021		BB CP Automático S P	70	1.034,38 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.712.174	13.200,00 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.201,77 D	
08/12/2021		+ Tar GOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.189	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automático S P	70	12,22 C	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	65.790,33 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	601.701,43 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D	
09/12/2021		BB CP Automático S P	70	680.616,85 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	121.480,11 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	661.007,89 C	
10/12/2021		+ TED Devolvida	100.002	249,00 C	
10/12/2021		+ TED Devolvida	300.003	178,00 C	
10/12/2021		+ TED Devolvida	600.004	500,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.229.000.038.537	2.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	14.970,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	6.924,71 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.138.000.033.112	660,66 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.300,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	18.850,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	28.900,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	400,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.888,89 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a988-503bcd01b5e2

10/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.384.138	2.380,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	467,00 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	106.563,66 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	522,93 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.086,43 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	602,80 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	22.882,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	459,57 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	9.642,32 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	443,36 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	630,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	330,75 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	500,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	16.026,40 D
10/12/2021	+ Impostos	121.014	2.832,50 D
10/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.015	134,28 D
10/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.016	127,47 D
10/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.017	148,59 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.660,32 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	849,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	178,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.358,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	301,25 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	500,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	4.000,00 D
10/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.025	110,89 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	9.525,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	10.900,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	300.000,00 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.499	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.500	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.501	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.502	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.503	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.504	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.505	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.506	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.507	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.508	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.509	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.510	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.511	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.512	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.513	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.514	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.515	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.516	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.517	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.518	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.519	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.520	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.521	10,45 D
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D

23



10/12/2021	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.018,41 D	0,00 C
14/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	859.678	5.935,49 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.401	1.128,87 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.402	26.894,49 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.403	66.937,30 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.404	7.823,08 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.405	20.738,59 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.406	4.104,62 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.407	11.082,50 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.408	2.506,92 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.409	4.122,88 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.410	2.216,47 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.411	4.267,90 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.412	1.163,13 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.413	430,80 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.414	3.045,27 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.415	7.896,37 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.416	295,69 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.417	796,40 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.418	850,73 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.419	82,50 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.420	242,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.421	355,50 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.422	990,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.423	366,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.424	1.056,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.425	194,70 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.426	505,33 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.427	660,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.428	1.815,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.429	23.856,77 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.430	60.765,36 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.431	102,30 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.432	290,40 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.433	757,77 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.434	1.584,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.435	751,57 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.436	2.420,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.437	207,79 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.438	532,40 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.439	4.104,62 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.440	11.082,50 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.441	7.870,03 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.442	21.685,99 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.443	2.521,32 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.444	4.465,70 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.445	2.285,47 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.446	6.089,60 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.447	295,69 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.448	796,40 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.449	359,12 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.450	1.035,84 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.451	82,50 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.452	242,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.453	112,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.454	314,60 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.455	660,00 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.456	1.815,00 D	
14/12/2021	Cheque Compensado	859.680	4.800,00 D	
14/12/2021	Cheque Compensado	859.681	5.400,00 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	345.791,87 C	0,00 C
15/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	859.679	6.335,10 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	800,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	849,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.800,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	886,73 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.627	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.628	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.629	10,45 D	
15/12/2021	Cheque Compensado	859.670	544,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.246,63 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.834.000.027.931	3.416,66 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.416,66 C	0,00 C
17/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	859.675	3.000,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	8.273,49 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	293.181,73 C	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D	PASCP
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.266,71 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	859.673	1.630,00 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	859.676	97,27 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	222.155,67 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	668,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	9.100,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	350,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	1.500,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	43.166,17 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	2.875,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.700.000.017.496	7.446,89 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.460,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	517,50 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.500,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.130,00 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.105	222,25 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.106	222,25 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	14.800,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	16.200,55 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.697	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.698	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.699	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.700	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.701	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.702	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	106.221,31 C	0,00 C
22/12/2021	Estorno de Débito	859.667	250,80 C	
22/12/2021	Estorno de Débito	859.669	250,80 C	
22/12/2021	+ TED Crédito em Conta	188.372.186	25.850,00 C	
22/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	859.667	250,80 D	
22/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	859.669	250,80 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	152.783,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

22/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	27.692,50 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	553.108.000.027.316	9.904,64 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.406,44 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	270.204,25 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	15.900,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.293	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.294	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.295	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	455.072,64 C	0,00 C
27/12/2021	Cheque Compensado	859.674	304,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	859.686	376,20 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	859.687	376,20 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.056,40 C	0,00 C
28/12/2021	Cheque Compensado	859.667	250,80 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	859.669	250,80 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	859.672	843,52 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	859.683	902,50 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	859.684	1.201,75 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	859.689	802,75 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.252,12 C	0,00 C
29/12/2021	Cheque Compensado	859.685	400,90 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	859.690	1.085,85 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.486,75 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	38.796,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	460.494,48 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D	PASCP
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.381,08 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	545,13 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	30,43 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	73,03 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	390.409,83 D	0,00 C
31/12/2021	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

G332041138883989042
04/01/2022 12:05:39Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.832,99			748,110583		
01/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	6.989,12			1.845,623912	3,787686511	2.593,734495
01/12/2021	RESGATE	1.589,12			419,640509	3,787686511	2.174,093986
	Aplicação 10/11/2021	1.589,12			419,640509		
01/12/2021	RESGATE	0,35			0,092405	3,787686511	2.174,001581
	Aplicação 10/11/2021	0,35			0,092405		
07/12/2021	RESGATE	1.034,38			272,852486	3,790986160	1.901,149095
	Aplicação 10/11/2021	1.034,38			272,852486		
08/12/2021	RESGATE	12,22			3,222726	3,791820437	1.897,926369
	Aplicação 10/11/2021	12,22			3,222726		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.616,85			179.457,088653	3,792643997	181.355,015022
10/12/2021	APLICAÇÃO	29.018,41			7.649,215810	3,793645090	189.004,230832
14/12/2021	RESGATE	345.791,87			91.100,144052	3,795733515	97.904,086780
	Aplicação 10/11/2021	7.204,02			1.897,926369		
	Aplicação 09/12/2021	338.587,85			89.202,217683		
15/12/2021	RESGATE	16.246,63			4.279,076305	3,796760993	93.625,010475
	Aplicação 09/12/2021	16.246,63			4.279,076305		
16/12/2021	RESGATE	3.416,66			899,623174	3,797879043	92.725,387301
	Aplicação 09/12/2021	3.416,66			899,623174		
17/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,723584	3,798797529	91.935,663717
	Aplicação 09/12/2021	3.000,00			789,723584		
20/12/2021	APLICAÇÃO	222.155,67			58.464,612511	3,799831393	150.400,276228
21/12/2021	RESGATE	106.221,31			27.946,648694	3,800860388	122.453,627534
	Aplicação 09/12/2021	106.221,31			27.946,648694		
22/12/2021	RESGATE	455.072,64			119.695,489561	3,801919702	2.758,137973
	Aplicação 09/12/2021	214.199,39			56.339,799213		
	Aplicação 10/12/2021	29.081,70			7.649,215810		
	Aplicação 20/12/2021	211.791,55			55.706,474538		
27/12/2021	RESGATE	1.056,40			277,635117	3,804994166	2.480,502856
	Aplicação 20/12/2021	1.056,40			277,635117		
28/12/2021	RESGATE	4.252,12			1.117,221342	3,805978136	1.363,281514
	Aplicação 20/12/2021	4.252,12			1.117,221342		
29/12/2021	RESGATE	1.486,75			390,529882	3,807007011	972,751632
	Aplicação 20/12/2021	1.486,75			390,529882		
30/12/2021	APLICAÇÃO	390.409,83			102.522,956365	3,808023528	103.495,707997
31/12/2021	SALDO ATUAL	394.219,88			103.495,707997		103.495,707997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.832,99
APLICAÇÕES (+)	1.322.200,76
RESGATES (-)	932.191,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,46
SALDO ATUAL =	394.219,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL	
Banco 001	Conta 5103-9	— 5103-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		108.723,83
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		108.723,83

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



G335041119814175013
04/01/2022 11:26:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
Período do extrato 12/2021

17,23

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.001	333,12 D	
10/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.002	529,07 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	862,19 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	280,83 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.782,90 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.985,86 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.926,01 D	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989043
04/01/2022 12:06:07

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.356,20			19.899,388150		
10/12/2021	RESGATE	862,19			227,272183	3,793645090	19.672,115967
	Aplicação 18/08/2021	862,19			227,272183		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	26.985,719755
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.926,01			1.558,267838	3,802946998	28.543,987593
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.725,35			28.543,987593		28.543,987593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.356,20
APLICAÇÕES (+)	33.708,91
RESGATES (-)	862,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,43
SALDO ATUAL =	108.725,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 6 de 6

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.007,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

03/12/2021	850560	DIOGO XAVIER ALVES PIMENTEL 10424787407	1.450,00
24/11/2021	850559	JOÃO CARLOS BLEY DUDECKI	1.140,00
29/12/2021	850591	MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA	342,00
29/12/2021	850590	MARINEIDE DE MOURA COSTA	342,00
29/12/2021	850589	JOSE LEONARDO DA SILVA	351,50
29/12/2021	850592	SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS	342,00
29/12/2021	850588	JOSÉ VICTOR DE ALMEIDA LIMA	194,54

4.162,00

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

844,90

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

G335041119814175005
04/01/2022 11:22:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
01/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	182.694.293	450,57 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	475,21 D	0,00 C
02/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	182.978.575	30,20 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30,20 D	0,00 C
03/12/2021		Cheque Compensado	850.553	55,58 D X	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55,58 C	0,00 C
06/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	183.924.718	1.098,80 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.098,80 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,33 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,04 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	64,37 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	184.953.430	494,07 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	499,07 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		Cheque Compensado	850.583	251,75 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	850.584	760,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.006,75 C	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17,99 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	302,01 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	+	Transferência enviada	551.836.000.059.429	2,82 D	
14/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.401	35,38 D	
14/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.402	69,57 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	214,59 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20,40 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	186.615.538	247,17 C	
16/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.601	430,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	162,42 C	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,43 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	100,81 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100,81 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	82,36 C	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8,58 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	84,35 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	418,54 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	125,11 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	640,52 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	217,50 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	181,13 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	429,44 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	58,26 C	
27/12/2021	Cheque Compensado	850.582	551,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	850.586	598,50 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.091,24 C	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.203.141	502,75 C	
28/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.203.218	3,65 C	
28/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.298.730	3,65 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	520,13 D	0,00 C
29/12/2021	Cheque Compensado	850.587	133,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	133,00 C	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.808.383	256,56 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	261,68 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	474,05 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	474,05 D	
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989024
04/01/2022 11:51:59

Cliente

Agência 2081-8
Conta 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.551,49			673,773811		
01/12/2021	APLICAÇÃO	475,21			125,461808	3,787686511	799,235619
02/12/2021	APLICAÇÃO	30,20			7,971470	3,788510557	807,207089
03/12/2021	RESGATE	55,58			14,667495	3,789331333	792,539594
	Aplicação 16/11/2021	55,58			14,667495		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.098,80			289,908956	3,790155406	1.082,448550
07/12/2021	APLICAÇÃO	64,37			16,979750	3,790986160	1.099,428300
09/12/2021	APLICAÇÃO	499,07			131,588939	3,792643997	1.231,017239
10/12/2021	RESGATE	1.006,75			265,378014	3,793645090	965,639225
	Aplicação 16/11/2021	96,17			25,350295		
	Aplicação 18/11/2021	650,77			171,541836		
	Aplicação 19/11/2021	217,78			57,406482		
	Aplicação 22/11/2021	29,67			7,821402		
	Aplicação 23/11/2021	12,36			3,257999		
13/12/2021	APLICAÇÃO	17,99			4,740837	3,794688473	970,380062
14/12/2021	APLICAÇÃO	214,59			56,534527	3,795733515	1.026,914589
15/12/2021	APLICAÇÃO	20,40			5,373000	3,796760993	1.032,287589
16/12/2021	RESGATE	162,42			42,765975	3,797879043	989,521614
	Aplicação 23/11/2021	13,54			3,565063		
	Aplicação 24/11/2021	148,88			39,200912		
17/12/2021	APLICAÇÃO	25,43			6,694223	3,798797529	996,215837
20/12/2021	APLICAÇÃO	100,81			26,530124	3,799831393	1.022,745961
21/12/2021	APLICAÇÃO	8,58			2,257383	3,800860388	1.025,003344
22/12/2021	APLICAÇÃO	640,52			168,472784	3,801919702	1.193,476128
23/12/2021	APLICAÇÃO	429,44			112,922951	3,802946998	1.306,399079
27/12/2021	RESGATE	1.091,24			286,791504	3,804994166	1.019,607575
	Aplicação 24/11/2021	1.091,24			286,791504		
28/12/2021	APLICAÇÃO	520,13			136,661321	3,805978136	1.156,268896
29/12/2021	RESGATE	133,00			34,935581	3,807007011	1.121,333315
	Aplicação 24/11/2021	133,00			34,935581		
30/12/2021	APLICAÇÃO	261,68			68,718062	3,808023528	1.190,051377
31/12/2021	APLICAÇÃO	474,05			124,453743	3,809045727	1.314,505120
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.007,01			1.314,505120		1.314,505120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,49
APLICAÇÕES (+)	4.881,27
RESGATES (-)	2.448,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,24
SALDO ATUAL =	5.007,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

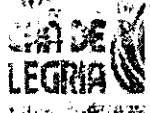
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 43 de 43

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.380,20

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2021	851520	PAULO JORGE DE SANTANA	97,27
21/12/2021	851517	BARBARA MARIA MARTINS DOS SANTOS	133,00
16/12/2021	851514	LETICIA CARLA DA SILVA SOUSA	703,00

933,27

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

446,93

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



G335041119814175015
 04/01/2022 11:27:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cheque Compensado	851.501	48,63 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48,63 C	0,00 C
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.285	235,53 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.022.128	179,25 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	56,28 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	760.775	213,76 C	
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.167.920	173,63 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	387,39 D	0,00 C
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.421.260	214,53 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	214,53 D	0,00 C
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.148.561	128,08 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.412.389	265,74 C	
08/12/2021		Cheque Compensado	851.511	97,27 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	296,55 D	0,00 C
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.297.888	772,88 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	772,88 D	0,00 C
10/12/2021		+ Pgto conta água	121.001	71,81 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.002	71,81 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	143,62 C	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	130,45 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	130,45 D	0,00 C
14/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.526.707	37,30 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,30 D	0,00 C
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.806	425,03 C	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.503	97,26 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.504	48,63 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.505	48,63 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.506	48,63 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.507	48,63 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.508	97,27 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.509	48,63 D	
15/12/2021		Cheque Compensado	851.512	603,25 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	515,90 C	0,00 C
23/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.396.619	37,30 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,30 D	0,00 C
28/12/2021		Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,31 D	0,00 C
29/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.366.972	28,80 C	
29/12/2021		Cheque Compensado	851.515	133,00 D	
29/12/2021		Cheque Compensado	851.516	133,00 D	
29/12/2021		Cheque Compensado	851.518	133,00 D	
29/12/2021		Cheque Compensado	851.519	133,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	503,20 C	0,00 C
31/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.209.755	392,61 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	392,61 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989048
04/01/2022 12:08:01

Cliente

Agência 2081-8
Conta 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321,46			84,888808		
01/12/2021	RESGATE	48,63			12,838972	3,787686511	72,049836
	Aplicação 23/11/2021	48,63			12,838972		
02/12/2021	APLICAÇÃO	56,28			14,855442	3,788510557	86,905278
03/12/2021	APLICAÇÃO	387,39			102,231756	3,789331333	189,137034
07/12/2021	APLICAÇÃO	214,53			56,589497	3,790986160	245,726531
08/12/2021	APLICAÇÃO	296,55			78,207817	3,791820437	323,934348
09/12/2021	APLICAÇÃO	772,88			203,783956	3,792643997	527,718304
10/12/2021	RESGATE	143,62			37,858049	3,793645090	489,860255
	Aplicação 23/11/2021	143,62			37,858049		
13/12/2021	APLICAÇÃO	130,45			34,376998	3,794688473	524,237253
14/12/2021	APLICAÇÃO	37,30			9,826822	3,795733515	534,064075
15/12/2021	RESGATE	615,90			162,217216	3,796760993	371,846859
	Aplicação 23/11/2021	44,42			11,698996		
	Aplicação 26/11/2021	85,40			22,492791		
	Aplicação 02/12/2021	56,40			14,855442		
	Aplicação 03/12/2021	388,15			102,231756		
	Aplicação 07/12/2021	41,53			10,938231		
23/12/2021	APLICAÇÃO	37,30			9,808182	3,802946998	381,655041
28/12/2021	APLICAÇÃO	37,31			9,802999	3,805978136	391,458040
29/12/2021	RESGATE	503,20			132,177324	3,807007011	259,280716
	Aplicação 07/12/2021	173,79			45,651266		
	Aplicação 08/12/2021	297,74			78,207817		
	Aplicação 09/12/2021	31,67			8,318241		
31/12/2021	APLICAÇÃO	392,61			103,073060	3,809045727	362,353776
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.380,22			362,353776		362,353776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,46
APLICAÇÕES (+)	2.362,60
RESGATES (-)	1.311,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.380,22

Valor da Cota

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

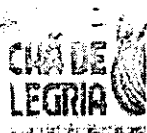
Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201	FUNDEB	
Banco 001	Conta 11775-7	- 11775-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		386.960,99
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		386.960,99

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G333031407473984267
03/01/2022 15:35:42

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	2.231,77 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.823,03 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.645,51 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	214.700,31 D	0,00 C
08/12/2021	+	Transferencia enviada	552.081.000.011.892	399.382,17 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	552.081.000.011.894	931.891,74 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.331.273,91 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	195,80 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	76.007,86 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	9.882,77 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	4.242,51 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	116.440,04 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.401,82 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	208.170,82 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	2.619,21 C	
14/12/2021		IPVA	350	2.001,83 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.993,13 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	106.614,17 D	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	8,57 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	29.282,20 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.807,36 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	1.634,44 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	48.601,61 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	95,47 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	81.429,65 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	2.003,60 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.387,62 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	131.391,22 D	0,00 C
22/12/2021	+	Transferência enviada	552.081.000.011.892	222.691,64 D	
22/12/2021	+	Transferência enviada	552.081.000.011.894	519.613,83 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	742.305,47 C	0,00 C
23/12/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	153.253,12 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	153.253,12 D	0,00 C
28/12/2021		IPVA	350	2.241,57 C	
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.170,21 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	96.411,78 D	0,00 C
30/12/2021		ITR	350	10,59 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	48.499,16 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	6.306,00 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	2.707,06 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	75.882,91 C	
30/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	447,69 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	133.853,41 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031407473984271
 03/01/2022 15:39:47

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.331.273,91			351.550,834053		
07/12/2021	APLICAÇÃO	214.700,31			56.634,422004	3,790986160	408.185,256057
08/12/2021	RESGATE	1.331.273,91			351.090,968605	3,791820437	57.094,287452
	Aplicação 26/10/2021	2.090,42			551,296799		
	Aplicação 29/10/2021	237.525,61			62.641,576815		
	Aplicação 03/11/2021	221.383,42			58.384,468852		
	Aplicação 09/11/2021	31.043,10			8.186,857878		
	Aplicação 10/11/2021	271.106,27			71.497,655236		
	Aplicação 16/11/2021	114.388,89			30.167,275266		
	Aplicação 19/11/2021	41.853,76			11.037,907664		
	Aplicação 23/11/2021	97.256,62			25.649,058050		
	Aplicação 29/11/2021	134.104,78			35.366,859737		
	Aplicação 30/11/2021	180.521,04			47.608,012308		
10/12/2021	APLICAÇÃO	208.170,82			54.873,562249	3,793645090	111.967,849701
14/12/2021	APLICAÇÃO	106.614,17			28.087,896470	3,795733515	140.055,746171
20/12/2021	APLICAÇÃO	81.429,65			21.429,806109	3,799831393	161.485,552280
21/12/2021	APLICAÇÃO	131.391,22			34.568,809844	3,800860388	196.054,362124
22/12/2021	RESGATE	742.305,47			195.244,909988	3,801919702	809,452136
	Aplicação 30/11/2021	1.748,37			459,865448		
	Aplicação 07/12/2021	215.319,52			56.634,422004		
	Aplicação 10/12/2021	208.624,88			54.873,562249		
	Aplicação 14/12/2021	106.787,93			28.087,896470		
	Aplicação 20/12/2021	81.474,40			21.429,806109		
	Aplicação 21/12/2021	128.350,37			33.759,357708		
23/12/2021	APLICAÇÃO	153.253,12			40.298,515882	3,802946998	41.107,968018
28/12/2021	APLICAÇÃO	96.411,78			25.331,669430	3,805978136	66.439,637448
30/12/2021	APLICAÇÃO	133.853,41			35.150,363178	3,808023528	101.590,000626
31/12/2021	SALDO ATUAL	386.960,96			101.590,000626		101.590,000626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331.273,91
APLICAÇÕES (+)	1.125.824,48
RESGATES (-)	2.073.579,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,95
SALDO ATUAL =	386.960,96

Valor da Cota

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

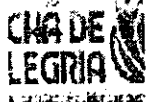
Rentabilidade

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

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 CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas 311201	FUNDEB 60%	
Banco 001	Conta 11894-X	- 11894-x
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		274.883,8
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		274.883,8



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://alegria.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G333031407473984269
03/01/2022 15:37:19

62170

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	+	TED Devolvida	6	1.052,17 C	
01/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.052,17 D	
01/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.049.228	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
02/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.052,17 D	
02/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.050.564	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.062,62 C	0,00 C
08/12/2021	+	Transferencia recebida	552.081.000.011.775	931.891,74 C	
08/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	179.686,95 D	
08/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.213	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	752.194,34 D	0,00 C
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	56.273,90 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	526,08 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.574	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.575	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	56.820,88 C	0,00 C
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.401	108.620,13 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.402	52.931,05 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.403	626,94 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.404	1.218,91 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.405	751,97 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.406	1.647,29 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.407	49.306,19 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.408	101.871,98 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	316.974,46 C	0,00 C
22/12/2021	+	Transferencia recebida	552.081.000.011.775	519.613,83 C	
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	537.997,74 D	
22/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.300	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.294,36 C	0,00 C
23/12/2021	+	INSS Arrecadação	122.301	55.133,16 D	
23/12/2021	+	INSS Arrecadação	122.302	112.797,34 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	167.930,50 C	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031407473984272
03/01/2022 15:40:20

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.539,78			21.532,292108		
01/12/2021	RESGATE	10,45			2,758940	3,787686511	21.529,533168
	Aplicação 28/10/2021	10,45			2,758940		
02/12/2021	RESGATE	1.062,62			280,484899	3,788510557	21.249,048269
	Aplicação 28/10/2021	1.062,62			280,484899		
08/12/2021	APLICAÇÃO	752.194,34			198.372,879860	3,791820437	219.621,928129
10/12/2021	RESGATE	56.820,88			14.977,911389	3,793645090	204.644,016740
	Aplicação 28/10/2021	56.820,88			14.977,911389		
14/12/2021	RESGATE	316.974,46			83.508,091057	3,795733515	121.135,925683
	Aplicação 28/10/2021	23.803,56			6.271,136880		
	Aplicação 08/12/2021	293.170,90			77.236,954177		
22/12/2021	RESGATE	18.294,36			4.811,874378	3,801919702	116.324,051305
	Aplicação 08/12/2021	18.294,36			4.811,874378		
23/12/2021	RESGATE	167.930,50			44.157,991181	3,802946998	72.166,060124
	Aplicação 08/12/2021	167.930,50			44.157,991181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	274.883,82			72.166,060124		72.166,060124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.539,78
APLICAÇÕES (+)	752.194,34
RESGATES (-)	561.093,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.242,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.242,97
SALDO ATUAL =	274.883,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://arce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201	FUNDEB 40%	
Banco 001	Conta 11892-3	— 11892-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.022.633,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.022.633,88

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



G333031407473984268*
03/01/2022 15:36:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.002,33 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	325,00 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.999,55 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.049.226	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.049.227	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.347,78 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.233.000.048.224	555,00 D	
02/12/2021		+ Transferencia enviada	551.360.000.015.212	80.233,03 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	80.788,03 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	100.002	1.045,00 C	
07/12/2021		+ TED Devolvida	400.003	1.096,68 C	
07/12/2021		+ TED Devolvida	400.004	603,25 C	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	533,98 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	970,87 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.096,68 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.417,80 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.500,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.377,50 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	603,25 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.600,75 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.096,68 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.096,68 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.096,68 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	603,25 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.773	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.774	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.775	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.776	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.777	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.778	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.779	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.780	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.781	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.782	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.783	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.784	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.785	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.786	10,45 D	

2

1.2/21

14
16

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd01b5e2

SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.787	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.788	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.789	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.790	10,45 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.797,29 C	0,00 C
08/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	399.382,17 C	
08/12/2021	+ TED Devolvida	200.002	603,25 C	
08/12/2021	+ TED Devolvida	600.002	1.096,68 C	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.425,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	921,50 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	304,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	603,25 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.045,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.045,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.045,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	1.045,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.096,68 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.096,68 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	1.096,68 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.096,68 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.193	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.194	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.195	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.196	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.197	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.198	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.199	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.200	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.201	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.202	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.203	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.204	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.205	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.206	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.207	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.208	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.209	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.210	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.211	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.212	10,45 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	384.226,63 D	0,00 C
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	37.081,14 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.263.691	10,45 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.091,59 C	0,00 C
10/12/2021	+ TED Devolvida	500.008	603,25 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.020.557	1.096,68 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.074,02 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	540,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	162,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.160,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.444,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	603,25 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.452,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.458,40 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.096,68 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.096,68 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	603,25 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	603,25 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	603,25 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.045,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.045,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	603,25 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.557	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.558	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.559	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.560	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.561	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.562	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.563	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.564	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.565	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.566	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.567	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.568	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.569	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.570	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.571	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.572	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.573	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.962,91 C	0,00 C
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.401	17.652,46 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.402	7.007,57 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.403	17.301,89 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.404	6.509,38 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	48.471,30 C	0,00 C
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	603,25 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.849,86 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	603,25 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.096,68 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.045,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.632	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.633	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.634	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.635	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.636	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.250,29 C	0,00 C
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.460,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	256,50 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.147,50 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	603,25 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.708	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.709	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.710	10,45 D	

5

23/25



21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484,711	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.509,05 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	222.691,64 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	65.074,66 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.299	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	157.606,53 D	0,00 C
23/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.301	5.607,36 D	
23/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.302	14.929,21 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	636,50 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.512.454	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.183,52 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.360.000.015.212	86.797,47 D	
28/12/2021	+ Transferencia enviada	551.360.000.015.212	123.171,21 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	209.968,68 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED Devolvida	500.010	1.096,68 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.020.557	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.425,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.377,50 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.500,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.417,80 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.096,68 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.154,40 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.200,80 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	475,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.096,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

3



29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	603,25 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	1.045,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.750	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.751	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.752	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.753	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.754	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.755	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.756	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.757	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.758	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.759	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.760	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.761	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.762	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.763	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.764	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.765	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.766	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.767	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.768	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.769	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.770	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.771	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.772	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.773	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.774	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.775	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.776	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.777	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.778	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.779	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.780	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.781	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.782	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.783	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.784	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.785	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.786	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.787	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.788	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.789	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.790	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.791	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.792	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	41.745,43 C	0,00 C
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989023
04/01/2022 11:51:08

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa38-503bcd01b5e2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	984.405,79			259.953,022621		
01/12/2021	RESGATE	8.347,78			2.203,925794	3,787686511	257.749,096827
	Aplicação 06/08/2021	8.347,78			2.203,925794		
02/12/2021	RESGATE	80.788,03			21.324,483272	3,788510557	236.424,613555
	Aplicação 06/08/2021	80.788,03			21.324,483272		
07/12/2021	RESGATE	19.797,29			5.222,200547	3,790986160	231.202,413008
	Aplicação 06/08/2021	19.797,29			5.222,200547		
08/12/2021	APLICAÇÃO	384.226,63			101.330,386389	3,791820437	332.532,799397
09/12/2021	RESGATE	37.091,59			9.779,876527	3,792643997	322.752,922870
	Aplicação 06/08/2021	37.091,59			9.779,876527		
10/12/2021	RESGATE	32.962,91			8.688,980972	3,793645090	314.063,941898
	Aplicação 06/08/2021	32.962,91			8.688,980972		
14/12/2021	RESGATE	48.471,30			12.769,942834	3,795733515	301.293,999064
	Aplicação 06/08/2021	48.471,30			12.769,942834		
15/12/2021	RESGATE	5.250,29			1.382,833950	3,796760993	299.911,165114
	Aplicação 06/08/2021	5.250,29			1.382,833950		
21/12/2021	RESGATE	4.509,05			1.186,323500	3,800860388	298.724,841614
	Aplicação 06/08/2021	4.509,05			1.186,323500		
22/12/2021	APLICAÇÃO	157.606,53			41.454,460470	3,801919702	340.179,302084
23/12/2021	RESGATE	21.183,52			5.570,290622	3,802946998	334.609,011462
	Aplicação 06/08/2021	19.884,74			5.228,772223		
	Aplicação 19/08/2021	1.298,78			341,518399		
28/12/2021	RESGATE	209.968,68			55.168,125642	3,805978136	279.440,885820
	Aplicação 19/08/2021	128.156,47			33.672,412635		
	Aplicação 30/08/2021	81.812,21			21.495,713007		
29/12/2021	RESGATE	41.745,43			10.965,419785	3,807007011	268.475,466035
	Aplicação 30/08/2021	41.745,43			10.965,419785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022.635,33			268.475,466035		268.475,466035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.405,79
APLICAÇÕES (+)	541.833,16
RESGATES (-)	510.115,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.512,25
SALDO ATUAL =	1.022.635,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201	ARR CELPE	
Banco 001	Conta 13224-1	— 13224-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		19.255,22
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		19.255,22

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



G335041119814175006
 04/01/2022 11:22:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.001	49,50 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.002	25,11 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.003	23,34 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.004	23,65 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.005	24,30 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.006	321,36 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	467,26 C	0,00 C
23/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	18.768,44 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.768,44 D	0,00 C
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.701	24,77 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24,77 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED-Pag Fornecedores	189.929.377	343,87 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	343,87 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989025
04/01/2022 11:53:15

Cliente

Agência 2081-8
Conta 13224-1 PMCA ARRECAÇÃO CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	603,14			159,272051		
10/12/2021	RESGATE	467,26			123,169139	3,793645090	36,102912
	Aplicação 29/10/2021	9,75			2,569679		
	Aplicação 30/11/2021	457,51			120,599460		
23/12/2021	APLICAÇÃO	18.768,44			4.935,235755	3,802946998	4,971,338667
27/12/2021	RESGATE	24,77			6,509865	3,804994166	4,964,828802
	Aplicação 30/11/2021	24,77			6,509865		
30/12/2021	APLICAÇÃO	343,87			90,301437	3,808023528	5,055,130239
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.255,22			5.055,130239		5,055,130239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,14
APLICAÇÕES (+)	19.112,31
RESGATES (-)	492,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	19.255,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Plano Contas 311201 ICM EXPORTAÇÃO
Banco 001 Conta 283141-4 - 283141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

900,02

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

10/12/2021 850534 MARIA JOSÉ DA CRUZ CAVALCANTI

242,24

242,24

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

657,78



Documento Assinado Digitalmente por: TARGISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validar>
Validade: 2021-12-31
Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



G335041119814175011
04/01/2022 11:26:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2081-8	
Conta corrente	283141-4	P M CHA DE ALEGRIA ICMS
Período do extrato	12/2021	

70

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	+	Pgto conta agua	121.001	51,51 D	
10/12/2021	+	Pagto conta telefone	121.002	106,25 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	157,76 C	0,00 C
17/12/2021		Cheque Compensado	850.533	220,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	638,23 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	631,85 D	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa65e-c602-480e-a298-503b0cd1b5e2

G332041138883989040
04/01/2022 12:04:45Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644,12			170,093671		
10/12/2021	RESGATE	157,76			41,585335	3,793645090	128,508336
	Aplicação 29/10/2021	12,29			3,240410		
	Aplicação 30/11/2021	145,47			38,344925		
17/12/2021	RESGATE	220,00			57,913063	3,798797529	70,595273
	Aplicação 30/11/2021	220,00			57,913063		
30/12/2021	APLICAÇÃO	631,85			165,925970	3,808023528	236,521243
31/12/2021	SALDO ATUAL	900,92			236,521243		236,521243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,12
APLICAÇÕES (+)	631,85
RESGATES (-)	377,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	900,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201	PNATE		
Banco 001	Conta 20624-5	— 20624-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			62.967,99
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			62.967,99

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a998-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175008
04/01/2022 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	32.932,61 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32.932,61 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.934.000.083.977	620,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.240,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.860,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ TED Devolvida	500.009	2.550,00 C	
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.080	62.037,99 C	
21/12/2021		+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.101	2.550,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62.037,99 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.301	2.550,00 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.550,00 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	27.090,70 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.090,70 C	0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G332041138883989032
04/01/2022 11:59:18Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd1b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.039,02			17.174,919240		
07/12/2021	RESGATE	32.932,61			8.687,082624	3,790985160	8.487,836616
	Aplicação 01/07/2021	4.076,28			1.075,254633		
	Aplicação 04/08/2021	12.255,18			3.232,715577		
	Aplicação 06/08/2021	12.252,63			3.232,042992		
	Aplicação 15/09/2021	4.348,52			1.147,069422		
10/12/2021	RESGATE	1.860,00			490,293624	3,793645090	7.997,542992
	Aplicação 15/09/2021	1.860,00			490,293624		
21/12/2021	APLICAÇÃO	62.037,99			16.322,091228	3,800860388	24.319,634220
23/12/2021	RESGATE	2.550,00			670,532616	3,802946998	23.649,101604
	Aplicação 15/09/2021	2.550,00			670,532616		
28/12/2021	RESGATE	27.090,70			7.117,933690	3,805978136	16.531,167914
	Aplicação 15/09/2021	3.475,95			913,287169		
	Aplicação 08/10/2021	12.228,71			3.213,026789		
	Aplicação 10/11/2021	11.386,04			2.991,619732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.967,97			16.531,167914		16.531,167914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.039,02
APLICAÇÕES (+)	62.037,99
RESGATES (-)	64.433,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,27
SALDO ATUAL =	62.967,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201	TRANSPORTE BB	
Banco 001	Conta 22834-6	— 22834-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		79.880
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		79.880

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

G335041119814175010
04/01/2022 11:24:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.253	17.011,28 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.011,28 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	32.034,24 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletronico	843.441.200.365.603	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32.044,69 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.288	17.011,28 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.011,28 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989036
 04/01/2022 12:02:03

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF Trans
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.463,86			20.455,959206		
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.011,28			4.485,335299	3,792643997	24.941,294505
10/12/2021	RESGATE	32.044,69			8.446,939353	3,793645090	16.494,355152
	Aplicação 15/07/2021	226,78			59,779924		
	Aplicação 13/09/2021	13.304,75			3.507,113965		
	Aplicação 30/09/2021	14.978,76			3.948,382029		
	Aplicação 22/10/2021	3.534,40			931,663435		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.011,28			4.476,851270	3,799831393	20.971,206422
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.880,28			20.971,206422		20.971,206422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.463,86
APLICAÇÕES (+)	34.022,56
RESGATES (-)	32.044,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,55
SALDO ATUAL =	79.880,28

Valor da Cota

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

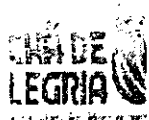
Rentabilidade

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

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Plano Contas 311201	ITR	
Banco 001	Conta 6899-3	- 6899-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		88,20
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		88,20



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pt-br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175014
04/01/2022 11:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Período do extrato 12/2021

20,30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3,96 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	56,34 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,26 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44,63 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20,00 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,84 D	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989047
04/01/2022 12:07:35

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,59			6,228205		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3,96			1,043850	3,793645090	7,272055
20/12/2021	APLICAÇÃO	44,63			11,745257	3,799831393	19,017312
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,84			4,159638	3,808023528	23,176950
31/12/2021	SALDO ATUAL	88,28			23,176950		23,176950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,59
APLICAÇÕES (+)	64,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	88,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

69.119,77

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

69.119,77

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a938-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989026
04/01/2022 11:53:51Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd1b5e2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.717,20			18.146,218449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.119,78			18.146,218449		18.146,218449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.717,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,58
SALDO ATUAL =	69.119,78

Valor da Cota

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

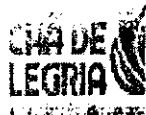
Rentabilidade

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

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 CHA DE ALEGRIA**Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

Página 36 de 36

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tracoe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2Piano Contas 311201 LEI ALDIR BLANC
Banco 001 Conta 68720-0 - 68720

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 116.050,40

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2021	SOLANYS ALBANI SENA DA SILVA	2.100,00
30/12/2021	SOLANGE MARIA DA SILVA ARAÚJO	1.031,00
30/12/2021	SEVERINO GEORGE VICENTE	2.100,00
30/12/2021	SEVERINO CARLOS DA COSTA	1.031,00
30/12/2021	ROSE MAGALI RODRIGUES DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	RODRIGO JOSE LIMA DO NASCIMENTO	1.031,00
30/12/2021	JOSENILDO DE SANTANA SILVA	1.031,00
30/12/2021	JOSELIAS SEVERINO DOS SANTOS	2.100,00
30/12/2021	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	2.100,00
30/12/2021	JOSÉ RICARDO DE DEUS	1.031,00
30/12/2021	JOSE RICARDO DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	JOSÉ JOÃO DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	JOSE CARLOS DE SENA NASCIMENTO	2.100,00
30/12/2021	JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO	1.031,00
30/12/2021	JOSÉ ALMIR LUIZ CORREA	1.031,00
30/12/2021	JOSÉ ALCIR LUIZ CORREA	1.031,00
30/12/2021	JOEDSON DE SANTANA PEREIRA	1.031,00
30/12/2021	JOÃO VITOR GOMES DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	JOÃO MARCOS DE FRANÇA	1.031,00
30/12/2021	JOAO CARLOS DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	JAILSON DA SILVA MASSENA	1.031,00
30/12/2021	JACY WALBER DE SANTANA PEREIRA	1.031,00
30/12/2021	ISRAEL JOAQUIM DA SILVA FILHO	1.031,00
30/12/2021	IRAQUITAN JUSTINO DE SOUZA	1.031,00
30/12/2021	GLEISON FRANCISCO DE JESUS	1.031,00
30/12/2021	GLAUDISTONE JOSÉ DA SILVA	2.100,00
30/12/2021	GERFFESON WILLIAMS BARBOSA DA SILVA	2.100,00
30/12/2021	EVERALDO DOS SANTOS SILVA	1.031,00
30/12/2021	EDMILSON PEDRO DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	EDILSON BARBOSA DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	EDELQUINN PEREIRA DO NASCIMENTO	1.031,00
30/12/2021	DJALMA BEZERRA DA PAIXÃO JÚNIOR	1.031,00
30/12/2021	DIEGO LEONARDESON DA SILVA ARAUJO	1.031,00
30/12/2021	CLEIVIDY LEON LIMA DA SILVA	1.031,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

Plano Contas 311201 LEI ALDIR BLANC
Banco 001 Conta 68720-0 - 68720

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

102.727,44

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2021	CICERA CRISTINA DOS SANTOS	1.031,00	.
30/12/2021	BARTOLOMEU EDGAR DE LIMA SANTANA	1.031,00	
30/12/2021	ASSOCIACAO RURAL BONECA JANAINA DA ALEC	2.936,51	
30/12/2021	VIVIAN RANNIELY CORRÊA DE MEDEIROS	1.031,00	
30/12/2021	VICTOR CEZAR CORREA DE MEDEIROS	1.031,00	
30/12/2021	TULIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.031,00	
30/12/2021	TARCISO DA SILVA MARQUES	1.031,00	
30/12/2021	MAGNO ROBERTO BELTRÃO PESSOA DA SILVA	2.100,00	
30/12/2021	LUIS MANOEL DE AQUINO	1.031,00	
30/12/2021	LUÍS FERNANDO SALES DO NASCIMENTO	1.031,00	
30/12/2021	LINALDO JOSÉ GOMES DA SILVA	1.031,00	
30/12/2021	LEANDRO GONZAGA DA SILVA	1.031,00	
30/12/2021	JULIETE FELIX DA SILVA	2.100,00	
30/12/2021	WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA	1.031,00	.
30/12/2021	VIVIANE LOURENÇO MARTINS DOS SANTOS	1.031,00	
30/12/2021	ARTUR ALVES DA SILVA	2.100,00	
30/12/2021	ANDRIEVESON MOURA DE SANTANA	1.031,00	
30/12/2021	ANDREZA CAROLINA DE SOUSA NUNES	2.100,00	
30/12/2021	ANDRÉ HENRIQUE DE SOUSA NUNES	1.031,00	
30/12/2021	ALLAIN RAMOS DE SOUZA	1.031,00	
30/12/2021	ADEMIR LUIZ CORREA	1.031,00	
30/12/2021	ROBERTO CARLOS MARTINS DA LUZ	1.031,00	
30/12/2021	RIVALDO GOMES DA SILVA (RIVAS FILM. E FOTC	2.100,00	
30/12/2021	REGINALDO PEREIRA DA SILVA	1.031,00	
30/12/2021	RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA	2.100,00	
30/12/2021	QUEILA LIBNA BARBOSA DE SOUZA	1.031,00	
30/12/2021	QUAZAN HELDER TOMAZ DE SOUZA	1.031,00	.
30/12/2021	PEDRO FRANCISCO DA SILVA	1.031,00	
30/12/2021	PAULINA DE ARAUJO BARBOSA	1.031,00	
30/12/2021	NIVALDO LUIZ DA SILVA	1.031,00	
30/12/2021	MURILO JOSE DA SILVA CRUZ	2.100,00	
30/12/2021	MAURICIO DA SILVA BARBOSA	1.031,00	
30/12/2021	MARIA JOVELINA DA CONCEIÇÃO	2.100,00	
30/12/2021	MARIA DO CARMO CARNEIRO DE LIMA PINHEIRO	1.031,00	
30/12/2021	MARIA CAROLAINÉ MARQUES DOS SANTOS	1.031,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 38

Plano Contas 311201 LEI ALDIR BLANC
Banco 001 Conta 68720-0 - 68720

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 36.092,44

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2021	MARACATU RURAL LEÃO VENCEDOR DE CHA DE 7.000,00	
30/12/2021	MARACATU PAVAO DOURADO	5.000,00
30/12/2021	MARACATU PANTERA DA VILA	5.000,00
30/12/2021	MANOEL RIBEIRO DE BARROS JUNIOR	2.100,00
30/12/2021	MANOEL JOSÉ DA SILVA	1.031,00
30/12/2021	MANOEL DEODATO DO NASCIMENTO FILHO	2.936,51

113.178,00

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

2.872,44

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 409fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989046
04/01/2022 12:07:07Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

Cliente

Agência 233-X
Conta 68720-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.374,53			30.467,067940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	116.050,45			30.467,067940		30.467,067940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.374,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,92
SALDO ATUAL =	116.050,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 44

Plano Contas 311201	CIDE PMC	
Banco 001	Conta 9861-2	— 9861-2
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		7.683,3
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		7.683,3

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a998-503bc0d1b5e2

G332041138883989049
04/01/2022 12:08:30Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.638,56			2.017,122844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.683,31			2.017,122844		2.017,122844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.638,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,75
SALDO ATUAL =	7.683,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	262.276,84
---	------------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	262.276,84
---	------------



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989027
04/01/2022 11:55:50

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18915-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	260.749,18			28.916,075450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	262.276,84			28.916,075450		28.916,075450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.749,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,66
SALDO ATUAL =	262.276,84

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

46,7

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

46,7

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ptcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989029
04/01/2022 11:56:36

Cliente

Agência 2081-8
Conta 19377-1 PM CHA DE ALEGRIA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,47			12,270322		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,74			12,270322		12,270322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201 QUADRA POLIESPORTIVA
Banco 001 Conta 20233-9 — 20233-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.905,22

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

4.905,22



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989030
04/01/2022 11:58:09

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20233-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.877,15			1.287,913317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.905,72			1.287,913317		1.287,913317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,57
SALDO ATUAL =	4.905,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas 311201	CRECHE	
Banco 001	Conta 20330-0	-- 20330-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		9.969,60
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		9.969,60

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eletron.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989031
04/01/2022 11:58:48

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.911,55			2.617,353008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.969,62			2.617,353008		2.617,353008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.911,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,07
SALDO ATUAL =	9.969,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201	PMCA PAR	
Banco 001	Conta 22542-8	— 22542-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		109.322,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		109.322,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989033
04/01/2022 11:59:49

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22542-8 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108,685,30			28.700,637093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	109,322,04			28.700,637093		28.700,637093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,685,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,74
SALDO ATUAL =	109,322,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://arce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 52.961,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 52.961,22

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989035
04/01/2022 12:01:17

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22724-2 PM CHA DE ALEGRIA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.652,76			13.904,065878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.961,22			13.904,065878		13.904,065878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.652,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,46
SALDO ATUAL =	52.961,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	
Banco 001	Conta 22867-2	— 22867
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		6.171
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		6.171

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989037
04/01/2022 12:02:40

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22867-2 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.135,93			1.620,321563		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.171,88			1.620,321563		1.620,321563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.135,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	6.171,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	6.171,00
---	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	6.171,00
---	----------



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sig.ufpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989038
04/01/2022 12:03:27

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22868-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.135,14			1.620,113052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.171,08			1.620,113052		1.620,113052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.135,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,94
SALDO ATUAL =	6.171,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Plano Contas 311201 EQUIPAMENTOS
Banco 001 Conta 22869-9 - 22869

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39.013,66

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

39.013,66

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

G332041138883989039
04/01/2022 12:04:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22869-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.786,03			10.242,266779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.013,26			10.242,266779		10.242,266779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.786,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,23
SALDO ATUAL =	39.013,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Plano Contas	311201	PDDE	
Banco	001	Conta	5978-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989045
04/01/2022 12:06:38

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,56			0,674897		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,57			0,674897		0,674897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

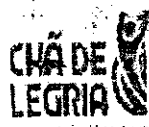
Plano Contas 311201 ICMS
Banco 104 Conta 01-0 01-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 662.297,30

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2021	902445	JOSÉ MIGUEL VICENTE	771,72
29/12/2021	902426	JOSE ROBERTO DA SILVA	603,25
29/12/2021	902423	JOSE GIVALDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR	1.045,00
29/12/2021	902422	JOELSON INÁCIO RODRIGUES	1.030,75
29/12/2021	902420	JARDIEL JOSE DA SILVA	503,50
29/12/2021	902419	MARIA INÊS DE MOURA SILVA	503,50
29/12/2021	902418	PAULO RICARDO DE MENDONÇA	1.045,00
2/2021	902417	JOSÉ EDSON DE MELO OLIVEIRA	603,25
2/2021	902394	WILTON DA SILVA MELO	551,00
29/12/2021	902393	MARINA MIRELE NASCIMENTO SILVA	403,75
30/12/2021	902459	EDSON DA SILVA SANTOS	1.211,25
30/12/2021	902456	EDILSON DA CRUZ DE SOUZA 06530417486	2.790,00
30/12/2021	902455	BRUNO FREITAS DE MOURA 70244471410	3.000,00
30/12/2021	902454	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	1.045,00
30/12/2021	902453	LUIS SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR	403,75
29/12/2021	902402	SEBASTIANA FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	415,17
30/12/2021	902450	EDNALDO JUSTINO DA SILVA	304,00
30/12/2021	902449	GERALDO GABRIEL DO NASCIMENTO	1.624,50
30/12/2021	902448	CLEBSON CARLOS DE ARAUJO TEXEIRA	802,75
29/12/2021	902410	EDSON HELENO DE MENDONÇA	1.140,00
29/12/2021	902407	JOSE EDNALDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 042	1.600,00
2/2021	902406	JOSE MANOEL DA SILVA 59026120478	1.630,00
29/12/2021	902405	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	1.600,75
29/12/2021	902444	SEVERINO JOAQUIM DOS REIS	769,50
29/12/2021	902443	TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE	403,75
29/12/2021	902441	RUAM VICTOR DA SILVA	1.045,00
29/12/2021	902440	ALEX CELESTINO DE SOUSA	1.045,00
29/12/2021	902439	ANTONIO ISAIAS DA SILVA	1.045,00
29/12/2021	902437	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	456,00
29/12/2021	902436	AMARO ANTONIO DOS SANTOS	603,25
29/12/2021	902433	DJALMA BEZERRA DA PAIXÃO JÚNIOR	1.045,00
29/12/2021	902431	GENIVALDO SEVERINO DE SOUZA	1.045,00
29/12/2021	902430	GILSON ANTONIO DA SILVA	403,75
29/12/2021	902401	SEVERINO JOSÉ ANTONIO	615,00
29/12/2021	902400	LAURENTINO SEVERINO DA SILVA	1.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pt-br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Cha de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://trc.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

Plano Contas 311201	ICMS		
Banco 104	Conta 01-0	— 01-0	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			652.410,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
29/12/2021	902399	MARILENE ALVES DE MENDONÇA	2.079,00
29/12/2021	902397	OSVALDO JOAQUIM DA SILVA	760,00
29/12/2021	902396	WELLINGTON HELENO ALMEIDA DE SANTANA	1.892,80
29/12/2021	902425	IVANISE MARIA FERREIRA	342,00
29/12/2021	902424	JOSE GONÇALVES BATISTA FERREIRA	1.401,25
29/12/2021	902421	JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR	603,25
29/12/2021	902416	LUCIANO BELTRÃO PESSOA	1.100,10
29/12/2021	902392	JOSE AGLAILSON GOMES DA CRUZ 08583860467	1.400,00
23/12/2021	902392	NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA	2.200,00
23/12/2021	902384	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00
23/12/2021	902381	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00
30/12/2021	902460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA	1.002,25
30/12/2021	902458	OFICINA MACHADO EIRELI-ME	8.000,00
30/12/2021	902457	IZABEL CRISTINA DE AMORIM	1.211,25
30/12/2021	902452	JOSE AGOSTINHO DA SILVA FILHO	285,00
30/12/2021	902451	FABIANO JOSE DA CUNHA	1.892,80
30/12/2021	902447	ADELSON JOAQUIM DE BARROS SENA	665,00
30/12/2021	902446	CRISTIANO BERNARDO DE SENA	1.300,55
29/12/2021	902415	REGINALDO AMÂNCIO DA SILVA	1.406,00
29/12/2021	902414	LUIS MANOEL DE AQUINO	703,00
29/12/2021	902413	EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA	1.000,00
29/12/2021	902412	ADRIANO JOAO DA SILVA	1.235,00
29/12/2021	902411	CILDO FRANCISCO DA SILVA	1.515,25
29/12/2021	902404	JOSÉ MANOEL DA SILVA	1.254,00
29/12/2021	902403	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	1.250,20
29/12/2021	902442	SEVERINO ANTONIO DE SOUZA SANTOS	1.477,25
29/12/2021	902435	ALYSON FERNANDO BARROS DA SILVA	503,50
29/12/2021	902434	ADÃO JOSÉ FRAGOSO	802,75
29/12/2021	902429	GERLAYNE CARLA MONTEIRO DE LIMA	304,00
29/12/2021	902428	ERIVAN BARBOSA DA COSTA	1.501,00
29/12/2021	902427	MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO	370,13
			74.441,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			587.855,92



Documento Assinado Digitalmente por: FARGISIO MASSERA PEREIRA DA SILVA JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individu



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

3536/006/00000000

PM CHA DE ALEGRIA ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764050	RESGATE	5.648,93C	5.648,93C
01/12/2021	172340	ENVIO TED	1.497,88D	4.151,05C
01/12/2021	172588	ENVIO TED	4.130,15D	20,90C
01/12/2021	172340	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	172588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
02/12/2021	488537	RESGATE	8.980,45C	8.980,45C
02/12/2021	160812	ENVIO TED	8.970,00D	10,45C
02/12/2021	160812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
03/12/2021	902283	CHEQ COMP	603,25D ^x	603,25C
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	603,25C	0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	415372	APLICACAO	26.738,96D	26.738,96C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	142.149,27C	115.410,30C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	188,22C	115.598,52C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.756,73C	122.355,25C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	606,30D	121.748,95C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	326,81D	121.422,15C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	414,62D	121.007,53C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	2.417,80D	118.589,73C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	370,13D	118.219,60C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	447,64D	117.771,96C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	221,40D	117.550,56C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	836,88D	116.713,68C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	2.455,03D	114.258,65C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.600,75D	112.657,90C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.096,68D	111.561,22C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	110,70D	111.450,52C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	535,49D	110.915,03C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.045,00D	109.870,03C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.045,00D	108.825,03C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	736,25D	108.088,78C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	570,74D	107.518,04C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.096,68D	106.421,36C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.839,31D	104.582,05C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	603,25D	103.978,80C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	500,24D	103.478,56C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	677,69D	102.800,87C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	371,86D	102.429,01C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	605,29D	101.823,72C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	1.254,00D	100.569,72C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	670,37D	99.899,35C
07/12/2021	071251	ENVIO TEV	110,70D	99.788,65C



07/12/2021	071751	ENVIO TEV	1.096,68D	98.691,77C
07/12/2021	071751	ENVIO TEV	1.254,00D	97.437,97C
07/12/2021	071751	ENVIO TEV	2.320,82D	95.117,15C
07/12/2021	107045	ENVIO TED	43.200,00D	51.917,15C
07/12/2021	107135	ENVIO TED	1.520,00D	50.397,15C
07/12/2021	107636	ENVIO TED	17.700,00D	32.697,15C
07/12/2021	107719	ENVIO TED	26.399,14D	6.298,01C
07/12/2021	112237	ENVIO TED	585,31D	5.712,70C
07/12/2021	107045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.702,25C
07/12/2021	107135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.691,80C
07/12/2021	107636	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.681,35C
07/12/2021	107719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.670,90C
07/12/2021	112237	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.660,45C
07/12/2021	902317	CHEQ COMP	1.401,25D	4.259,20C
07/12/2021	093174	AGUA	2.083,35D	2.175,85C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	2.175,85D	0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	503778	RESGATE	246.383,11C	246.383,11C
08/12/2021	118980	ENVIO TED	1.536,00D	244.847,11C
08/12/2021	127638	ENVIO TED	13.200,00D	231.647,11C
08/12/2021	127813	ENVIO TED	5.600,00D	226.047,11C
08/12/2021	081542	TEV MESM T	1.656,44D	224.390,67C
08/12/2021	081542	TEV MESM T	83.885,93D	140.504,74C
08/12/2021	081542	TEV MESM T	122.893,79D	17.610,91C
08/12/2021	081542	TEV MESM T	14.633,30D	2.977,61C
08/12/2021	902308	CHEQUE PAG	1.300,55D	1.677,11C
08/12/2021	902312	CHEQUE PAG	1.030,75D	646,36C
08/12/2021	902344	CHEQUE PAG	615,00D	31,36C
08/12/2021	118980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,91C
08/12/2021	127638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,46C
08/12/2021	127813	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,01C
08/12/2021	902349	CHEQ COMP	1.301,50D	1.301,50D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.301,50C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312360	RESGATE	4.060,13C	4.060,13C
09/12/2021	902318	CHEQUE SAC	1.600,00D	2.460,13C
09/12/2021	902309	CHEQUE PAG	1.045,00D	1.415,13C
09/12/2021	902313	CHEQUE PAG	1.045,00D	370,13C
09/12/2021	902319	CHEQUE PAG	370,13D	0,00
09/12/2021	902294	CHEQ COMP	415,17D ^x	415,17D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	415,17C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345084	APLICACAO	284.248,55D	284.248,55D
10/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	15.751,45C
10/12/2021	167288	ENVIO TED	12.625,00D	3.126,45C
10/12/2021	902315	CHEQUE PAG	1.600,75D	1.525,70C
10/12/2021	902348	CHEQUE PAG	1.515,25D	10,45C
10/12/2021	167288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	902307	CHEQ COMP	1.045,00D	1.045,00D
10/12/2021	902311	CHEQ COMP	1.201,75D	2.246,75D
10/12/2021	902347	CHEQ COMP	1.477,25D	3.724,00D
10/12/2021	000000	TAR FL CHQ	60,00D	3.784,00D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.784,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269962	RESGATE	3.304,10C	3.304,10C
13/12/2021	902351	CHEQUE PAG	1.501,00D	1.803,10C



13/12/2021	902354	CHEQUE PAG	1.002,25D	800,85D
13/12/2021	902355	CHEQUE PAG	800,85D	0
13/12/2021	902306	CHEQ COMP	1.045,00D	1.045,00D
13/12/2021	902310	CHEQ COMP	1.140,00D	2.185,00D
13/12/2021	902316	CHEQ COMP	2.570,00D	4.755,00D
13/12/2021	902356	CHEQ COMP	503,50D	5.258,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.258,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310851	APLICACAO	65.625,74D	65.625,74D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	68.596,85C	2.971,11D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	972,69C	3.943,80D
14/12/2021	902352	CHEQUE SAC	1.238,80D	2.705,00D
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	2.000,00D
14/12/2021	249735	CONSORCIO	2.000,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471331	RESGATE	415,17C	415,17D
17/12/2021	902346	CHEQUE PAG	415,17D	0,00
17/12/2021	902343	CHEQ COMP	1.045,00D	1.045,00D
17/12/2021	902353	CHEQ COMP	1.002,25D	2.047,25D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.047,25C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	902279	CHEQ COMP	342,00D*	342,00D
20/12/2021	902342	CHEQ COMP	1.848,00D	2.190,00D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.190,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288146	APLICACAO	87.926,42D	87.926,42D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	87.926,42C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412997	RESGATE	64.274,45C	64.274,45D
22/12/2021	145660	ENVIO TED	25.850,00D	38.424,45D
22/12/2021	221443	ENVIO TEV	2.414,00D	36.010,45D
22/12/2021	221048	TEV MESM T	36.000,00D	10,45C
22/12/2021	145660	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	902350	CHEQ COMP	342,00D	342,00D
22/12/2021	902357	CHEQ COMP	503,50D	845,50D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	845,50C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504112	RESGATE	24.822,31C	24.822,31C
23/12/2021	159351	ENVIO TED	4.556,25D	20.266,06C
23/12/2021	162748	ENVIO TED	2.978,10D	17.287,96C
23/12/2021	162900	ENVIO TED	2.600,00D	14.687,96C
23/12/2021	179057	ENVIO TED	3.800,00D	10.887,96C
23/12/2021	231523	ENVIO TEV	10.846,16D	41,80C
23/12/2021	159351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	162748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	162900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	179057	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577220	RESGATE	2.865,00C	2.865,00C
27/12/2021	271047	CRED TEV	39,50C	2.904,50C
27/12/2021	902360	CHEQUE PAG	300,00D	2.604,50C
27/12/2021	902383	CHEQUE PAG	300,00D	2.304,50C
27/12/2021	902386	CHEQUE PAG	300,00D	2.004,50C

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



27/12/2021	902388	CHEQUE PAG	1.002,25D	1.002,25D
27/12/2021	902389	CHEQUE PAG	1.002,25D	0,00D
27/12/2021	000000	TAR FL CHQ	60,00D	60,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	109,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	109,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	593832	APLICACAO	30.492,56D	30.492,56D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	62.789,59C	32.297,03C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	66,25C	32.363,28C
28/12/2021	139691	ENVIO TED	3.400,00D	28.963,28C
28/12/2021	139810	ENVIO TED	28.642,38D	320,90C
28/12/2021	902359	CHEQUE PAG	300,00D	20,90C
28/12/2021	139691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	139810	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	505620	RESGATE	156.763,70C	156.763,70C
29/12/2021	122740	ENVIO TED	23.000,00D	133.763,70C
29/12/2021	122967	ENVIO TED	2.921,00D	130.842,70C
29/12/2021	123726	ENVIO TED	585,31D	130.257,39C
29/12/2021	132397	ENVIO TED	6.377,36D	123.880,03C
29/12/2021	136315	ENVIO TED	3.000,00D	120.880,03C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	277,33D	120.602,70C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	110,70D	120.492,00C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.600,75D	118.891,25C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	447,64D	118.443,61C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	370,13D	118.073,48C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.254,00D	116.819,48C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	2.627,63D	114.191,85C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.600,75D	112.591,10C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	221,40D	112.369,70C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	326,81D	112.042,89C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.254,00D	110.788,89C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	605,29D	110.183,60C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	670,37D	109.513,23C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	2.455,03D	107.058,20C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	414,62D	106.643,58C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	762,50D	105.881,08C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	110,70D	105.770,38C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.096,68D	104.673,70C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.002,25D	103.671,45C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	535,49D	103.135,96C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.045,00D	102.090,96C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	500,24D	101.590,72C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	763,74D	100.826,98C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.045,00D	99.781,98C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	602,70D	99.179,28C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	89.071,75D	10.107,53C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.839,31D	8.268,22C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	677,69D	7.590,53C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	606,30D	6.984,23C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	2.320,82D	4.663,41C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.096,68D	3.566,73C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	2.417,80D	1.148,93C
29/12/2021	291555	ENVIO TEV	1.096,68D	52,25C
29/12/2021	122740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	122967	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C

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



29/12/2021	123726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
29/12/2021	132397	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
29/12/2021	136315	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	902314	CHEQ COMP	1.250,20D	1.250,20D
29/12/2021	902358	CHEQ COMP	300,00D	1.550,20D
29/12/2021	902382	CHEQ COMP	300,00D	1.850,20D
29/12/2021	902385	CHEQ COMP	300,00D	2.150,20D
29/12/2021	902387	CHEQ COMP	300,00D	2.450,20D
29/12/2021	902390	CHEQ COMP	300,00D	2.750,20D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.750,20C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310629	APLICACAO	72,56D	72,56D
30/12/2021	000001	CRÉD TED	6.377,36C	6.304,80D
30/12/2021	902398	CHEQUE SAC	1.724,25D	4.580,55D
30/12/2021	902409	CHEQUE SAC	1.724,25D	2.856,30D
30/12/2021	172473	ENVIO TED	1.300,00D	1.556,30D
30/12/2021	301551	ENVIO TEV	570,74D	985,56D
30/12/2021	301551	ENVIO TEV	603,25D	382,31D
30/12/2021	301551	ENVIO TEV	371,86D	10,45D
30/12/2021	172473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	902408	CHEQ COMP	1.681,50D	1.681,50D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.681,50C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

4

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 2022/01/03 09:15:52
URL para verificar a validade da assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
Certificado: 2022/01/03 09:15:52
CPF: 09166155-6
CPF: 602-480-aa98-503bcd1b5e2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS. PE	3536	0055	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.504,07C	114.807,614868
Aplicações	497.280,64C	81.438,177468
Resgates	538.503,22D	88.137,193334
Rendimento Bruto no Mês	4.015,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662.297,39C	108.108,599002
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	5.648,93D	926,955406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.980,45D	1.473,342032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	603,25D	98,949731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	26.738,96C	4.384,154779
07 / 12	APLICACAO	2.175,85C	356,755205
8 / 12	RESGATE	246.383,11D	40.389,123277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.301,50D	213,352391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.060,13D	665,434813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	415,17D	68,044176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.234,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2021	901671	SEVERINO BRAZ DE SOUZA	843,52
30/12/2021	901668	MARIA JOSÉ DA CRUZ CAVALCANTI	242,24
27/12/2021	901619	EVERALDO JOSE DA SILVA	2.601,55
30/12/2021	901669	N J DOS SANTOS MERCADINHO - ME	789,46
29/12/2021	901662	IVANETE LIMA DA SILVA	403,75
29/12/2021	901661	TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA	389,06
30/12/2021	901663	ANDRÉ FERNANDES DE SOUSA	2.754,80
30/12/2021	901618	ELIABE JOSE DE CARVALHO	2.601,55
30/12/2021	901665	DARCÍ MIGUEL VICENTE DA SILVA	97,26
22/12/2021	901617	C.F. VICENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	840,00
21/12/2021	901611	EDVALDO JOSE DA SILVA 02479145417	560,00
21/12/2021	901610	EDNALDO JOSE DOS SANTOS	308,75
06/12/2021	901594	MARIA INÊS DE MOURA SILVA	503,50
06/12/2021	901591	GILSON ANTONIO DA SILVA	403,75
01/12/2021	901530	EDVALDO JOSE DA SILVA 02479145417	140,00
06/07/2021	901475	JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR	600,60
30/12/2021	901670	SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	97,27
30/12/2021	901667	LUIZ ANDRE BARBOSA MOREIRA	194,54
30/12/2021	901664	ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	97,27
30/12/2021	901666	JOSE FABIANO DE SOUZA	544,45

15.013,32

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

11.221,04

Documento Assinado Digitalmente por: TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000022

3536/006/0000001422

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764051	RESGATE	3.409,68C	3.409,68C
01/12/2021	101093	ARR DH CB	285,45C	3.695,13C
01/12/2021	101093	ARR INTER	122,13C	3.817,26C
01/12/2021	011344	ENVIO TEV	602,70D	3.214,56C
01/12/2021	901583	CHEQUE PAG	1.790,75D	1.423,81C
01/12/2021	901584	CHEQUE PAG	1.400,00D	23,81C
01/12/2021	901581	CHEQ COMP	968,00D	944,11C
01/12/2021	101093	DEB TARIFA	3,16D	947,35C
01/12/2021	101093	DEB TARIFA	20,65D	968,00C
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	968,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488538	APLICACAO	9.886,08D	9.886,08D
02/12/2021	101093	ARR DH CB	304,86C	9.581,22D
02/12/2021	101093	ARR INTER	9.601,34C	20,10D
02/12/2021	101093	DEB TARIFA	14,22D	5,90D
02/12/2021	101093	DEB TARIFA	5,90D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250043	APLICACAO	73,34D	73,34D
03/12/2021	101093	ARR DH CB	85,14C	11,80C
03/12/2021	901586	CHEQ COMP	3.000,00D	2.988,20D
03/12/2021	101093	DEB TARIFA	11,80D	3.000,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270872	APLICACAO	2.122,64D	2.122,64D
06/12/2021	101093	ARR DH CB	280,87C	1.841,77D
06/12/2021	101093	ARR INTER	1.862,84C	21,07C
06/12/2021	101093	DEB TARIFA	14,75D	6,32C
06/12/2021	101093	DEB TARIFA	6,32D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415373	RESGATE	2.207,17C	2.207,17C
07/12/2021	101093	ARR DH CB	552,79C	2.759,96C
07/12/2021	101093	ARR INTER	44,77C	2.804,73C
07/12/2021	071256	ENVIO TEV	397,25D	2.407,48C
07/12/2021	901585	CHEQUE PAG	400,00D	2.007,48C
07/12/2021	901587	CHEQUE PAG	2.000,00D	7,48C
07/12/2021	101093	DEB TARIFA	1,58D	5,90C
07/12/2021	101093	DEB TARIFA	5,90D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503779	RESGATE	754,95C	754,95C
08/12/2021	101093	ARR DH CB	117,93C	872,88C
08/12/2021	081545	ENVIO TEV	217,83D	655,05C
08/12/2021	901595	CHEQUE PAG	640,30D	14,75C
08/12/2021	000000	TAR FL CHQ	60,00D	45,25D
08/12/2021	101093	DEB TARIFA	14,75D	60,00D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo/35366000022/3536/006/0000001422/PMCHADEALEGRIA



08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	312361	APLICACAO	590,11D	590,11D
09/12/2021	101093	ARR DH CB	585,10C	5,01D
09/12/2021	101093	ARR INTER	18,39C	13,38C
09/12/2021	901588	CHEQ COMP	1.235,00D	1.221,62D
09/12/2021	101093	DEB TARIFA	1,58D	1.223,20D
09/12/2021	101093	DEB TARIFA	11,80D	1.235,00D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.235,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345085	APLICACAO	15.540,27D	15.540,27D
10/12/2021	000341	CRED TED	16.459,88C	919,61C
10/12/2021	101093	ARR DH CB	483,03C	1.402,64C
10/12/2021	901599	CHEQUE SAC	1.254,00D	148,64D
10/12/2021	978764	PAG FONE	130,94D	17,70D
10/12/2021	901589	CHEQ COMP	1.201,75D	1.184,05D
10/12/2021	901590	CHEQ COMP	1.045,00D	2.229,05D
10/12/2021	101093	DEB TARIFA	17,70D	2.246,75D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.246,75C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269964	RESGATE	357,97C	357,97C
13/12/2021	101093	ARR DH CB	463,13C	821,10C
13/12/2021	901596	CHEQUE PAG	812,25D	8,85D
13/12/2021	901592	CHEQ COMP	351,50D	342,65D
13/12/2021	901593	CHEQ COMP	703,00D	1.045,65D
13/12/2021	101093	DEB TARIFA	8,85D	1.054,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.054,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310852	APLICACAO	5.282,66D	5.282,66D
14/12/2021	101093	ARR DH CB	321,75C	4.960,91C
14/12/2021	101093	ARR INTER	5.014,29C	53,38C
14/12/2021	901600	CHEQ COMP	475,00D	421,62D
14/12/2021	101093	DEB TARIFA	20,88D	442,50D
14/12/2021	101093	DEB TARIFA	32,50D	475,00D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	475,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260832	RESGATE	3.093,42C	3.093,42C
15/12/2021	101093	ARR DH CB	1.842,52C	4.935,94C
15/12/2021	106555	ENVIO TED	4.180,00D	755,94C
15/12/2021	151255	ENVIO TEV	500,00D	255,94C
15/12/2021	901560	CHEQUE PAG	242,24D	13,70C
15/12/2021	106555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3,25C
15/12/2021	901602	CHEQ COMP	6.800,00D	6.796,75D
15/12/2021	101093	DEB TARIFA	3,25D	6.800,00D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.800,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293202	RESGATE	7.485,52C	7.485,52C
16/12/2021	101093	ARR DH CB	34,17C	7.519,69C
16/12/2021	101093	ARR INTER	31,00C	7.550,69C
16/12/2021	901606	CHEQUE SAC	3.002,80D	4.547,89C
16/12/2021	887313	PAG GPS	2.898,50D	1.649,39C
16/12/2021	161538	ENVIO TEV	1.637,90D	11,49C
16/12/2021	901582	CHEQ COMP	503,50D	492,01D
16/12/2021	901602	CHEQ COMP	6.800,00D	7.292,01D
16/12/2021	101093	DEB TARIFA	1,74D	7.293,75D
16/12/2021	101093	DEB TARIFA	9,75D	7.303,50D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.303,50C	0,00

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



16/12/2021	901602	CH DEV M35	6.800,00C	6.800,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	471332	APLICACAO	15.665,60D	8.865,60D
17/12/2021	000341	CRED TED	5.109,04C	3.756,56D
17/12/2021	101093	ARR DH CB	555,17C	3.201,39D
17/12/2021	171119	CRED TEV	200,00C	3.001,39D
17/12/2021	171119	CRED TEV	5.509,64C	2.508,25D
17/12/2021	901604	CHEQUE PAG	1.249,25D	1.259,00D
17/12/2021	901605	CHEQUE PAG	1.249,25D	9,75D
17/12/2021	901601	CHEQ COMP	1.045,00D	1.035,25D
17/12/2021	101093	DEB TARIFA	9,75D	1.045,00D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.045,00C	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	411000	APLICACAO	397,87D	397,87D
20/12/2021	000001	CRED TED	252,53C	145,34D
20/12/2021	101093	ARR DH CB	158,34C	13,00D
20/12/2021	101093	DEB TARIFA	13,00D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	288147	APLICACAO	4.132,15D	4.132,15D
21/12/2021	101093	ARR DH CB	114,50C	4.017,65D
21/12/2021	101093	ARR INTER	6.791,20C	2.773,55D
21/12/2021	901607	CHEQUE SAC	2.756,61D	16,94D
21/12/2021	101093	DEB TARIFA	10,44D	6,50D
21/12/2021	101093	DEB TARIFA	6,50D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	412998	RESGATE	1.559,58C	1.559,58D
22/12/2021	101093	ARR DH CB	104,39C	1.664,27D
22/12/2021	135847	ENVIO TED	1.640,82D	23,45D
22/12/2021	135847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13,00D
22/12/2021	101093	DEB TARIFA	13,00D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	504113	RESGATE	5.389,59C	5.389,59D
23/12/2021	101093	ARR DH CB	110,54C	5.500,13D
23/12/2021	101093	ARR AUTOAT	18,39C	5.518,52C
23/12/2021	319383	PAG BOLETO	236,00D	5.282,52C
23/12/2021	319395	PAG BOLETO	226,96D	5.055,56C
23/12/2021	160760	ENVIO TED	378,00D	4.677,56C
23/12/2021	231506	ENVIO TEV	1.048,55D	3.629,01C
23/12/2021	231506	ENVIO TEV	3.600,00D	29,01C
23/12/2021	160760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	18,56C
23/12/2021	901598	CHEQ COMP	403,75D	385,19D
23/12/2021	101093	DEB TARIFA	16,25D	401,44D
23/12/2021	101093	DEB TARIFA	2,31D	403,75D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	403,75C	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	328138	APLICACAO	639,34D	639,34D
24/12/2021	101093	ARR DH CB	639,34C	0,00C
24/12/2021	901603	CHEQ COMP	802,75D	802,75D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	802,75C	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	577221	RESGATE	3.351,10C	3.351,10C
27/12/2021	101093	ARR INTER	18,39C	3.369,49C
27/12/2021	901609	CHEQUE PAG	432,25D	2.937,24C
27/12/2021	901612	CHEQUE PAG	432,25D	2.504,99C
27/12/2021	901615	CHEQUE PAG	2.500,00D	4,99C
27/12/2021	000000	TAR FL CHQ	60,00D	55,01D

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



27/12/2021	101093	DEB TARIFA	1,74D	56,75
27/12/2021	101093	DEB TARIFA	3,25D	60,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	109,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	109,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593833	APLICACAO	137,61D	137,61D
28/12/2021	101093	ARR DH CB	140,86C	3,25D
28/12/2021	101093	DEB TARIFA	3,25D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505621	APLICACAO	7.865,96D	7.865,96D
29/12/2021	101093	ARR DH CB	649,68C	7.216,28D
29/12/2021	101093	ARR INTER	171,97C	7.044,31D
29/12/2021	291233	CRED TEV	1.301,14C	5.743,17D
29/12/2021	291233	CRED TEV	5.509,64C	233,53D
29/12/2021	291233	CRED TEV	255,00C	21,47D
29/12/2021	101093	DEB TARIFA	5,22D	16,25D
29/12/2021	101093	DEB TARIFA	16,25D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310630	APLICACAO	8.787,91D	8.787,91D
30/12/2021	101093	ARR DH CB	353,77C	8.434,14D
30/12/2021	300855	CRED TEV	8.466,64C	32,50D
30/12/2021	901616	CHEQ COMP	1.254,00D	1.221,50D
30/12/2021	101093	DEB TARIFA	32,50D	1.254,00D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.254,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 2021/12/31
 Para obter o código de verificação acesse o link: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 Código de verificação: 002-480e-a98-503bcd1b5e2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82 Conta Corrente 006.00000014-2 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.393,69C	1.541,759735
Aplicações	71.121,54C	11.641,259653
Resgates	54.366,23D	8.900,713239
Rendimento Bruto no Mês	85,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.234,36C	4.282,306149
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	968,00D	158,842913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	3.409,68D	559,508105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	9.886,08C	1.621,920656
03 / 12	APLICACAO	73,34C	12,029807
03 / 12	RESGATE	3.000,00D	492,082885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.122,64C	348,101655
07 / 12	RESGATE	2.207,17D	361,889869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.251

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2021	900940	PEDRO FRANCISCO DE LIMA	633,18
15/12/2021	900929	ADEVAL MARTINS DOS SANTOS	55,58
30/12/2021	900939	CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA	169,06
20/05/2020	900663	RINALDO FRANCISCO DA SILVA	1.215,48
16/12/2021	900933	VERÔNICA ALVES DE ALMEIDA	97,27

2.170

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

80

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ccp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/000000231

PM CHA DE ALEGRIA IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 03/01/2022 07:18
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	900926	CHEQ COMP	230,00D ^x	230,00D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	230,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488539	APLICACAO	204,96D	204,96D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	204,96C	0,00
02/12/2021	900925	CHEQ COMP	351,50D ^x	351,50D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	351,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250045	APLICACAO	392,81D	392,81D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	392,81C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503781	APLICACAO	37,30D	37,30D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345088	RESGATE	68,95C	68,95C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	106,25D
10/12/2021	979046	PAG FONE	106,25D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269966	APLICACAO	863,44D	863,44D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	863,44C	0,00
13/12/2021	900927	CHEQ COMP	503,50D	503,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	503,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310854	APLICACAO	250,32D	250,32D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	250,32C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260835	RESGATE	914,00C	914,00C
15/12/2021	151300	ENVIO TEV	178,00D	736,00C
15/12/2021	151300	TEV MESM T	280,00D	456,00C
15/12/2021	900928	CHEQUE PAG	456,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471333	APLICACAO	331,24D	331,24D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	331,24C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288149	APLICACAO	59,02D	59,02D
21/12/2021	500103	ARR INTER	59,02C	0,00
21/12/2021	900930	CHEQ COMP	55,58D	55,58D
21/12/2021	900931	CHEQ COMP	48,63D	104,21D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	104,21C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00000023-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.268,78C	372,368282
Aplicações	2.832,07C	463,664872
Resgates	2.861,76D	468,540887
Rendimento Bruto no Mês	12,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.251,34C	367,492267
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	230,00D	37,741930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	204,96C	33,625952
02 / 12	RESGATE	351,50D	57,666835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	392,81C	64,431808
08 / 12	APLICACAO	37,30C	6,114519
10 / 12	RESGATE	68,95D	11,297726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	863,44C	141,441853
13 / 12	RESGATE	503,50D	82,478425
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311201	CEF PESSOAL	
Banco 104	Conta 19-3	— 19-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.139,41
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.139,41

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GQVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00000019-

PM CHA DE ALEGRI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250044	RESGATE	2.966,62C	2.966,62
03/12/2021	123802	DB FOL PAG	2.966,62D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415375	RESGATE	1.518,00C	1.518,00
07/12/2021	900014	CHEQUE PAG	1.518,00D	0,00
07/12/2021	123802	TAR CX PRG	1,18D	1,18
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,18C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503780	APLICACAO	460.102,78D	460.102,78
08/12/2021	000001	CRED TED	179.686,95C	280.415,83
08/12/2021	081542	CRED TEV	122.893,79C	157.522,04
08/12/2021	081542	CRED TEV	14.633,30C	142.888,74
08/12/2021	081542	CRED TEV	1.656,44C	141.232,30
08/12/2021	081542	CRED TEV	83.885,93C	57.346,37
08/12/2021	081543	CRED TEV	57.346,37C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312363	RESGATE	458.356,14C	458.356,14
09/12/2021	000001	CRED TED	37.081,14C	495.437,28
09/12/2021	123802	DB FOL PAG	494.834,48D	602,80C
09/12/2021	123802	DB FOL PAG	602,80D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345086	APLICACAO	602,80D	602,80D
10/12/2021	000001	CRED TED	602,80C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269965	RESGATE	2.259,44C	2.259,44C
13/12/2021	900015	CHEQUE PAG	603,00D	1.656,44C
13/12/2021	900016	CHEQUE PAG	1.656,44D	0,00
13/12/2021	123802	TAR CX PRG	650,18D	650,18D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	650,18C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260834	APLICACAO	280,00D	280,00D
15/12/2021	151300	CRED TEV	280,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413000	APLICACAO	2.518,00D	2.518,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	270.204,25C	267.686,25C
22/12/2021	000001	CRED TED	152.783,46C	420.469,71C
22/12/2021	000001	CRED TED	537.897,74C	958.367,45C

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



22/12/2021	000001	CRED TED	65.074,66C	1.023.442,50C
22/12/2021	000001	CRED TED	27.692,50C	1.051.134,50C
22/12/2021	000001	CRED TED	2.386,57C	1.053.521,18C
22/12/2021	000001	CRED TED	6.986,81C	1.060.507,99C
22/12/2021	000001	CRED TED	5.451,50C	1.065.959,49C
22/12/2021	000001	CRED TED	4.144,50C	1.070.103,99C
22/12/2021	221048	CRED TEV	21.031,00C	1.091.134,99C
22/12/2021	221048	CRED TEV	36.000,00C	1.127.134,99C
22/12/2021	221048	CRED TEV	141.792,28C	1.268.927,27C
22/12/2021	123802	DB FOL PAG	1.268.927,27D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	123802	TAR CX PRG	710,36D	710,36D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	710,36C	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	577222	RESGATE	1.518,00C	1.518,00C
27/12/2021	900017	CHEQUE PAG	1.518,00D	0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura Digital: 55e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	006.00000019-3	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.560,13C	912,568081
Aplicações	463.503,58C	75.980,156170
Resgates	468.028,92D	76.706,730277
Rendimento Bruto no Mês	104,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.139,44C	185,993973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.966,62D	486,607475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.518,00D	248,893618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1,18D	0,193474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	460.102,78C	75.423,791939
09 / 12	RESGATE	458.356,14D	75.122,259347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	602,80C	98,770934
13 / 12	RESGATE	2.259,44D	370,123162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	650,18D	106,507221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	280,00C	45,844153
22 / 12	APLICACAO	2.518,00C	411,749142
24 / 12	RESGATE	710,36D	116,100979

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Plano Contas 311201	SALARIO EDUCAÇÃO	
Banco 104	Conta 672006-7	- 672006-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		370.251,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		370.251,88

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

0626/006/00672006

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262768	RESGATE	35.969,34C	35.969,34C
06/12/2021	100378	ENVIO TED	11.000,00D	24.969,34C
06/12/2021	102090	ENVIO TED	15.895,00D	9.074,34C
06/12/2021	102186	ENVIO TED	9.008,34D	66,00C
06/12/2021	100378	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
06/12/2021	102090	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
06/12/2021	102186	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284148	APLICACAO	37.051,32D	37.051,32D
16/12/2021	000001	CRED TED	37.051,32C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404047	RESGATE	2.422,00C	2.422,00C
22/12/2021	115400	ENVIO TED	2.400,00D	22,00C
22/12/2021	115400	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

Código 0626 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82 Conta Corrente 006.00672006-7 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

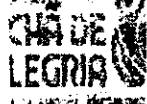
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.635,34C	60.667,196989
Aplicações	37.051,32C	6.064,847855
Resgates	38.391,34D	6.294,831123
Rendimento Bruto no Mês	1.956,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.251,84C	60.437,213721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	35.969,34D	5.898,780123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	37.051,32C	6.064,847855
22 / 12	RESGATE	2.422,00D	396,051000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 41

Plano Contas 311201	LEILÃO PMC	
Banco 104	Conta 71006-9	— 71006-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		158.008
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		158.008

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rfp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

3536/006/00071006-9

MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Acesse em: https://arquivo.cjb.gov.br/Arquivos/DADat_SemTr_060890.pdf

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345094	APLICACAO	15.900,00D	15.900,00
10/12/2021	000001	CRED TED	15.900,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269972	APLICACAO	118.500,00D	118.500,00
13/12/2021	000001	CRED TED	16.000,00C	102.500,00
13/12/2021	000033	CRED TED	36.600,00C	65.900,00
13/12/2021	000341	CRED TED	47.500,00C	18.400,00
13/12/2021	000539	DP DINH AG	18.400,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310859	APLICACAO	23.100,00D	23.100,00
14/12/2021	000033	CRED TED	400,00C	22.700,00
14/12/2021	000033	CRED TED	22.700,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82 Conta Corrente 006.00071006-9 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	157.500,00C	25.800,098161
Resgates	49,00D	8,006557
Rendimento Bruto no Mês	557,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.008,13C	25.792,094949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	15.900,00C	2.605,271824
13 / 12	APLICACAO	118.500,00C	19.411,724812
14 / 12	APLICACAO	23.100,00C	3.783,101524
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001582 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Plano Contas 311201 FEM PRAÇAS
Banco 104 Conta 40-1 - 40-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.425,66

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

4.425,66

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000040

CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo...
 3536600002
 3536/006/00000040
 CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

Assinatura: Tarcísio Massena Pereira da Silva

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 10-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

408

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

408



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO MASENA PEREIRA DA SILVA / APLIPEM/BB ARROSAXAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

0626/006/0000001-

P M DE CHA DE ALEGRIA IV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4,08C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,08C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4,08C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM2015 REFORMA AÇOUGUE Banco 104 Conta 71013

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

463,96

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

463,96



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: 0076e9c8-1d0e-gg-fcnpno-aiatibac-sancad-0edg0d0-0rc-shrean0: 00f1a559-66-62-4400-0a-9250-0b0-02f155e2-22
Acesso em: 03/11/2023

∴ Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600012 AS

3536/006/00071013

FEM2015 REFORMA DO ACOUG

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		463,06C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		463,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		463,06C



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a998-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

687,40

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

687,40

TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

3536/006/0062400-

FMS CHA DE ALEGR FNSBLN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASCENA PEREIRA DA SILVA / A. JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo...
 Id do Documento: 35366000-3536/006/0062400-1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624008-0 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628,96C	103,228860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	632,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a898-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Plano Contas 311201 UBS SANTA LUZIA
Banco 104 Conta 624007-2 — 624007-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

732,11

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

732,11

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

• 3536600022

3536/006/0062400722

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO MASENA PEREIRA ADASILVA CUNHA BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individ...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/013/40624000-

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			410,37
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			410,37C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			412,38C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.397.007/0001-78 006.00624007-2 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,86C	44,126525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,33C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82-33 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Plano Contas 311201 UBS CHA DE ALDEIA
Banco 104 Conta 624006-4 - 624006-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.780,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.780,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/006240004

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/013/406240000

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			233,73
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			233,73
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			233,73
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	233,73
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,03C	234,76
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			234,76C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			234,76C

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE
BUCAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624006-4 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487,25C	244,097498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.495,40C	244,097498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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



Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	38.550,10
---	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	38.550,16
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://ltda-ide.gov.br/evn/validarDocumento> Código do documento: 0916a15e-6502-480e-a9e8-503b0d1b5e2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência
PAUDALHO, PE

Código 4739 Operação 5413 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82 Conta Corrente 006.00647001-5 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.340,04C	23.910,268198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.550,10C	23.910,268198
esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa38-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34.188,30

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

34.188,30

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 5413 Emissão 03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CHA DA AL	11.049.798/0001-82	006.00647011-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.002,05C	21.204,939814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.188,34C	21.204,939814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 42

Plano Contas 311201	FEM CHA DE ALEGRIA	
Banco 104	Conta 71011-5	- 71011
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.152,2
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.152,2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
 Brasília/DF

CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
 FEM CHA DE ALEGRIA
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54 Conta Corrente 006.00071011-5 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145,93C	188,077977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.152,21C	188,077977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.843,2

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.843,2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://alegria.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.927.504/0001-54 006.00000070-3 12/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.756,90C	2.586,134407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.843,24C	2.586,134407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fep.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

Plano Contas 311201	FEM CALÇAMENTO	
Banco 104	Conta 39-8	- 39-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		6.240,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		6.240,47


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL	17.927.504/0001-54	006.00000039-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.206,47C	1.018,649655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.240,47C	1.018,649655
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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2021

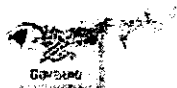
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201	PAB FIXO	
Banco 001	Conta 10737-9	— 10737-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		438,8
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		438,8



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175017
04/01/2022 11:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO

Período do extrato 12/2021

67425

SAUDE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	800.012	1.254,00 C	
07/12/2021		+ TED-Credito em Conta	184.373.270	17.700,00 C	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,80 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	243,15 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	530,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.286,55 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.286,55 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.254,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.254,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.254,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.111,50 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.759	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.760	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.761	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.762	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.763	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.764	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.765	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.766	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.767	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.768	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.769	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.770	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.771	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.772	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.162,15 D	0,00 C
08/12/2021		+ TED Devolvida	800.002	2.600,00 C	
08/12/2021		+ TED-Credito em Conta	184.712.177	5.600,00 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.254,00 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.600,00 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.000,40 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.190	10,45 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.191	10,45 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.230.192	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.314,25 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferencia recebida	552.081.000.005.101	18.850,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	559,44 D	
10/12/2021		+ Pagamento do Boioto	121.001	51,98 D	
10/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.002	1.080,93 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.171,08 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.710,00 D	

17

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	33,60 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	184,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	117,60 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	842,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	33,60 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	100,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	25,20 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	700,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	33,60 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	109,20 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	16,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	252,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	16,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	218,40 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	8,40 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	551,25 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	800,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	16,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.600,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	900,00 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.534	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.535	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.536	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.537	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.538	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.539	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.540	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.541	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.542	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.543	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.544	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.545	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.546	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.547	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.548	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.549	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.550	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.551	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.552	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.553	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.554	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.555	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.514,98 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	800,00 C	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	791,64 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.631	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2,09 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	9.100,00 C	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.244,36 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.302,56 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	97,26 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.704	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.705	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.706	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.707	10,45 D	

27

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14,02 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	152.783,46 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	152.783,46 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.298	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.714.538	3.800,00 C	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.772,83 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.512.453	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16,72 D	0,00 C
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.564.276	3.000,00 C	
29/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.564.279	23.000,00 C	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	97,27 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	97,26 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	194,54 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.286,55 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.254,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.286,55 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.000,40 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.100,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.111,50 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.254,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.892,80 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.045,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.254,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	4.244,36 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	97,27 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.731	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.732	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.733	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.734	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.735	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.736	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.737	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.738	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.739	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.740	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.741	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.742	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.743	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.744	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.745	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.746	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.747	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.748	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.749	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	405,95 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989019.
 04/01/2022 11:48:35

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,71			13,391964		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.162,15			570,339723	3,790986160	583,731687
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.314,25			346,601328	3,791820437	930,333015
10/12/2021	RESGATE	3.514,98			926,544238	3,793645090	3,788777
	Aplicação 17/11/2021	50,80			13,391964		
	Aplicação 07/12/2021	2.163,67			570,339723		
	Aplicação 08/12/2021	1.300,51			342,812551		
15/12/2021	RESGATE	2,09			0,550469	3,796760993	3,238308
	Aplicação 08/12/2021	2,09			0,550469		
21/12/2021	APLICAÇÃO	14,02			3,688638	3,800860388	6,926946
22/12/2021	RESGATE	10,45			2,748611	3,801919702	4,178335
	Aplicação 08/12/2021	10,45			2,748611		
23/12/2021	APLICAÇÃO	16,72			4,396590	3,802946998	8,574925
29/12/2021	APLICAÇÃO	405,95			106,632322	3,807007011	115,207247
31/12/2021	SALDO ATUAL	438,83			115,207247		115,207247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,71
APLICAÇÕES (+)	3.913,09
RESGATES (-)	3.527,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	438,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

5190,64



Plano Contas 311201	PAB BB	
Banco 001	Conta 17826-8	— 17826-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		2.085,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		2.085,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://trc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G332041138883989020
04/01/2022 11:49:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17826-8 FMS/CHA DE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.073,49			547,549696		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.085,64			547,549696		547,549696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	2.085,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2021
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 4 de 4

Plano Contas 311201	FMS LC 141
Banco 001	Conta 20502-8 - 20502-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	

6.211,00

6.211,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G332041138883989021
04/01/2022 11:50:26Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20502-8 ASPS-LC141/FMS 260440PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.174,91			1.630,614474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.211,09			1.630,614474		1.630,614474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.174,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	6.211,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Plano Contas 311201	FMS CUSTEIO SUS	
Banco 104	Conta 624011-0	— 624011-0
Saldo em 31/12/2021, conforme extrato bancario		792.458,90
ADICIONAR - Importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2021	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	1.071,04
		1.071,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		793.529,90



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

668,80

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624011-

PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOSU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764058	RESGATE	34.941,31C	34.941,31
01/12/2021	108347	ENVIO TED	15.368,36D	19.572,95
01/12/2021	108438	ENVIO TED	5.783,36D	13.789,59
01/12/2021	173112	ENVIO TED	11.013,10D	2.776,49
01/12/2021	173838	ENVIO TED	767,73D	2.008,76
01/12/2021	174096	ENVIO TED	697,06D	1.311,70
01/12/2021	174670	ENVIO TED	1.249,00D	62,70
01/12/2021	108347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
01/12/2021	108438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
01/12/2021	173112	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
01/12/2021	173838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
01/12/2021	174096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
01/12/2021	174670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488543	APLICACAO	9.643,28D	9.643,28
02/12/2021	000001	CRED TED	6.702,68C	2.940,60
02/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50C	4.421,90
02/12/2021	489637	PAG BOLETO	1.399,05D	3.022,85
02/12/2021	124483	ENVIO TED	3.012,40D	10,45
02/12/2021	124483	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250050	APLICACAO	227.187,66D	227.187,66D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	226.187,66D
03/12/2021	000001	CRED TED	20.556,22C	205.631,44D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50C	198.268,94D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50C	197.881,44D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50C	197.493,94D
03/12/2021	000001	CRED TED	99.368,94C	98.125,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	90.625,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	77.500,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	38.750,00C	38.750,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	38.750,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270877	APLICACAO	46.451,86D	46.451,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	16.125,00C	30.326,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.890,62C	7.436,24D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.943,12C	4.493,12D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.550,00C	2.943,12D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.943,12C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415379	RESGATE	56.815,67C	56.815,67C
07/12/2021	888269	PAG GPS	220,00D	56.595,67C
07/12/2021	888272	PAG GPS	220,00D	56.375,67C
07/12/2021	888273	PAG GPS	121,00D	56.254,67C
07/12/2021	888274	PAG GPS	121,00D	56.133,67C

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



07/12/2021	071255	ENVIO TEV	2.067,80D	54.065,00
07/12/2021	112829	ENVIO TED	54.055,42D	10,45D
07/12/2021	112829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503785	RESGATE	57.346,37C	57.346,37
08/12/2021	081543	ENVIO TEV	57.346,37D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345095	RESGATE	7.149,40C	7.149,40
10/12/2021	481706	PAG BOLETO	83,13D	7.066,27
10/12/2021	979439	PAG FONE	106,25D	6.960,02
10/12/2021	979446	PAG FONE	225,67D	6.734,35
10/12/2021	101342	ENVIO TEV	3.588,00D	3.146,35
10/12/2021	101342	ENVIO TEV	101,40D	3.044,95
10/12/2021	101342	ENVIO TEV	400,00D	2.644,95
10/12/2021	101342	ENVIO TEV	252,50D	2.392,45
10/12/2021	117114	ENVIO TED	491,55D	1.900,90
10/12/2021	119090	ENVIO TED	1.880,00D	20,90
10/12/2021	117114	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
10/12/2021	119090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310860	RESGATE	6.119,26C	6.119,26
14/12/2021	861315	PAG GPS	1.187,89D	4.931,37
14/12/2021	861316	PAG GPS	2.940,92D	1.990,45
14/12/2021	990001	APL AUTOM	1.990,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260842	RESGATE	4.141,25C	4.141,25
15/12/2021	106992	ENVIO TED	1.980,00D	2.161,25
15/12/2021	151259	ENVIO TEV	2.150,80D	10,45
15/12/2021	106992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288153	RESGATE	139.013,80C	139.013,80C
21/12/2021	211429	CRED TEV	21.100,00C	160.113,80C
21/12/2021	155864	ENVIO TED	13.800,00D	146.313,80C
21/12/2021	156438	ENVIO TED	3.545,00D	142.768,80C
21/12/2021	156638	ENVIO TED	20.450,10D	122.318,70C
21/12/2021	157096	ENVIO TED	3.142,20D	119.176,50C
21/12/2021	157232	ENVIO TED	3.600,00D	115.576,50C
21/12/2021	157443	ENVIO TED	6.048,00D	109.528,50C
21/12/2021	158028	ENVIO TED	1.820,00D	107.708,50C
21/12/2021	158173	ENVIO TED	39.390,00D	68.318,50C
21/12/2021	158404	ENVIO TED	1.267,50D	67.051,00C
21/12/2021	158974	ENVIO TED	16.454,00D	50.597,00C
21/12/2021	159161	ENVIO TED	2.716,51D	47.880,49C
21/12/2021	159317	ENVIO TED	9.334,44D	38.546,05C
21/12/2021	159596	ENVIO TED	2.300,00D	36.246,05C
21/12/2021	159775	ENVIO TED	2.550,00D	33.696,05C
21/12/2021	159968	ENVIO TED	5.678,40D	28.017,65C
21/12/2021	160462	ENVIO TED	938,00D	27.079,65C
21/12/2021	161529	ENVIO TED	4.150,00D	22.929,65C
21/12/2021	161898	ENVIO TED	1.700,00D	21.229,65C
21/12/2021	162094	ENVIO TED	7.500,00D	13.729,65C

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



21/12/2021	162361	ENVIO TED	1.800,00D	11.929,65C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	500,00D	11.429,65C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	5.560,00D	5.869,65C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	1.440,00D	4.429,65C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	2.890,65D	1.539,00C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	1.330,00D	209,00C
21/12/2021	155864	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,50C
21/12/2021	156438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
21/12/2021	156638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,60C
21/12/2021	157096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
21/12/2021	157232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,70C
21/12/2021	157443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
21/12/2021	158028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,80C
21/12/2021	158173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
21/12/2021	158404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,90C
21/12/2021	158974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
21/12/2021	159161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,00C
21/12/2021	159317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
21/12/2021	159596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,10C
21/12/2021	159775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	159968	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	160462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	161529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	161898	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	162094	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	162361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413006	RESGATE	217.983,47C	217.983,47C
22/12/2021	306529	PAG BOLETO	10.161,84D	207.821,63C
22/12/2021	137187	ENVIO TED	4.795,00D	203.026,63C
22/12/2021	137995	ENVIO TED	7.869,50D	195.157,13C
22/12/2021	140252	ENVIO TED	7.206,50D	187.950,63C
22/12/2021	140768	ENVIO TED	2.348,20D	185.602,43C
22/12/2021	140999	ENVIO TED	5.832,00D	179.770,43C
22/12/2021	141573	ENVIO TED	5.240,00D	174.530,43C
22/12/2021	141815	ENVIO TED	900,00D	173.630,43C
22/12/2021	142006	ENVIO TED	1.274,00D	172.356,43C
22/12/2021	142339	ENVIO TED	3.938,00D	168.418,43C
22/12/2021	142670	ENVIO TED	2.600,00D	165.818,43C
22/12/2021	221048	ENVIO TEV	141.792,28D	24.026,15C
22/12/2021	221048	ENVIO TEV	21.031,00D	2.995,15C
22/12/2021	221449	ENVIO TEV	2.890,65D	104,50C
22/12/2021	137187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
22/12/2021	137995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
22/12/2021	140252	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
22/12/2021	140768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	140999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	141573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	141815	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	142006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	142339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	142670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504118	RESGATE	9.388,70C	9.388,70C
23/12/2021	161454	ENVIO TED	806,35D	8.582,35C
23/12/2021	161643	ENVIO TED	4.551,00D	4.031,35C

20.

10



23/12/2021	162221	ENVIO TED	4.000,00D	31,70
23/12/2021	161454	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
23/12/2021	161643	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
23/12/2021	162221	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593841	RESGATE	82.170,17C	82.170,17
28/12/2021	141956	ENVIO TED	64.064,27D	18.105,90
28/12/2021	147889	ENVIO TED	626,00D	17.479,90
28/12/2021	281547	ENVIO TEV	17.459,00D	20,90
28/12/2021	141956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
28/12/2021	147889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505630	RESGATE	17.449,29C	17.449,29
29/12/2021	291555	CRED TEV	89.071,75C	106.521,04
29/12/2021	131841	ENVIO TED	8.118,86D	98.402,18
29/12/2021	132647	ENVIO TED	10.952,47D	87.449,71
29/12/2021	132848	ENVIO TED	15.368,36D	72.081,35
29/12/2021	133212	ENVIO TED	5.783,36D	66.297,99
29/12/2021	133928	ENVIO TED	9.757,72D	56.540,27
29/12/2021	134223	ENVIO TED	23.113,98D	33.426,29
29/12/2021	135087	ENVIO TED	6.377,36D	27.048,93
29/12/2021	291556	ENVIO TEV	17.226,72D	9.822,21
29/12/2021	291556	ENVIO TEV	3.840,63D	5.981,58
29/12/2021	291556	ENVIO TEV	3.840,63D	2.140,95
29/12/2021	291556	ENVIO TEV	2.067,80D	73,15
29/12/2021	131841	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
29/12/2021	132647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
29/12/2021	132848	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
29/12/2021	133212	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
29/12/2021	133928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
29/12/2021	134223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
29/12/2021	135087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310637	RESGATE	37.406,78C	37.406,78C
30/12/2021	137200	DEVOL TED	1.500,00C	38.906,78C
30/12/2021	306878	PAG BOLETO	115,37D	38.791,41C
30/12/2021	927310	PAG AGUA	104,48D	38.686,93C
30/12/2021	927315	PAG AGUA	48,50D	38.638,43C
30/12/2021	927328	PAG AGUA	57,19D	38.581,24C
30/12/2021	115648	ENVIO TED	7.295,36D	31.285,88C
30/12/2021	136270	ENVIO TED	487,65D	30.798,23C
30/12/2021	136722	ENVIO TED	1.128,00D	29.670,23C
30/12/2021	137200	ENVIO TED	1.500,00D	28.170,23C
30/12/2021	138187	ENVIO TED	9.383,73D	18.786,50C
30/12/2021	138677	ENVIO TED	2.000,00D	16.786,50C
30/12/2021	138923	ENVIO TED	1.880,00D	14.906,50C
30/12/2021	139148	ENVIO TED	602,00D	14.304,50C
30/12/2021	139911	ENVIO TED	5.200,00D	9.104,50C
30/12/2021	172004	ENVIO TED	1.150,00D	7.954,50C
30/12/2021	172256	ENVIO TED	3.432,90D	4.521,60C
30/12/2021	301552	ENVIO TEV	560,00D	3.961,60C
30/12/2021	301552	ENVIO TEV	59,00D	3.902,60C
30/12/2021	301552	ENVIO TEV	897,00D	3.005,60C
30/12/2021	301552	ENVIO TEV	2.890,65D	114,95C

12

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

10,45D	104,50
10,45D	94,00
10,45D	83,60
10,45D	73,15
10,45D	62,70
10,45D	52,25
10,45D	41,80
10,45D	31,35
10,45D	20,90
10,45D	10,45
10,45D	0,0
	0,0
1.000,00D	1.000,00
1.000,00C	0,0
	0,0

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIENA
Document signed by: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIENA
<https://9f6c65e0-8d97-be47a1-4dd4d0c-seam> Código do documento: 09f66f5e-c602-480e-a958-503bcd1db5e2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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

Conta Corrente
12.397.007/0001-78 006.00624011-0

Mês/Ano Folha
12/2021 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

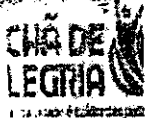
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.169.827,35C	192.000,433305
Aplicações	286.273,25C	46.954,274043
Resgates	669.925,47D	109.599,485647
Rendimento Bruto no Mês	6.283,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792.458,95C	129.355,221701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	34.941,31D	5.733,658823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	9.643,28C	1.582,086633
03 / 12	APLICACAO	227.187,66C	37.265,119806
06 / 12	APLICACAO	46.451,86C	7.617,857642
07 / 12	RESGATE	56.815,67D	9.315,570433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	57.346,37D	9.400,683734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.149,40D	1.171,454462
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2021
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas 311201	FARMACIA BASICA	
Banco 104	Conta 624000-5	— 624000-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		4.139,50
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		4.139,50

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624000-

FMS CHA DE ALEGIRÁ SAUDE BUCA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		21.132,90C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.132,90C
21/12/2021	211429	TEV MESM T	21.100,00D	32,90C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,90C
22/12/2021	170709	UG530401	2.027,70C	2.060,60C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.060,60C
30/12/2021	170709	UG530401	2.027,70C	4.088,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.088,30C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.088,30C

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 Código do documento: 00624000-3536/006/00624000-353660000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,92C	8,357443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cefpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 PAB
Banco 104 Conta 624001-3 - 624001-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 57.580,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 57.580,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/006240013

FMS CHA ALEGRIA BAB VARIÁVEL M

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		21.512,15
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.512,15
31/12/2021	-	SALDO FINAL		21.512,15

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo
 Data de emissão: 03/01/2022 07:22



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 ALEGRIA BAB VARIAVEL
MAE

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624001-3 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.871,55C	5.887,494749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	196,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
xa de Saída	0,00	
ldo Bruto*	36.068,11C	5.887,494749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2021
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 ACADEMIA DA SAÚDE
Banco 104 Conta 624009-9 — 624009-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

2.180

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

2.180

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rctm.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/00624009

FMS CHA DE ALEGR FNSBLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.118,53C	347,707994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.130,14C	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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

971,88

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

971,88

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.fep/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600012

3536/006/000001068

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		971,48C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		971,48C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		971,48C

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo
Código do documento: 3536600012
Data de emissão: 01/12/2021
Código de controle: 3536/006/000001068

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201 - FMS SAÚDE

Banco 104 Conta 624005-6 - 624005-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

13.112,55

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

13.112,55

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



САХА

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624005-

FMS CHA DE ALEGRIA SAUDE BUCA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JOLIERME BARBOSA XAVIERA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00624005-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.991,39C	2.132,239384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.062,57C	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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201 FMS INVESTSUS
Banco 104 Conta 624012-9 - 624012

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

579.565,44

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

579.565,44



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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-INV-SUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78
Conta Corrente 006.00624012-9
Mês/Ano 12/2021
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.407,02C	94.604,043524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.158,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.565,46C	94.604,043524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201 IGDM
Banco 001 Conta 21689-5 - 21689-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.926,00

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

2.926,00

Documentos Assinados Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175021
04/01/2022 11:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21689-5 CHA DE ALEBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

AÇÃO SOCIAL

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	2.763,84 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.763,84 C	0,00 C
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	286,00 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	520,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.100,10 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.045,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.045,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.796	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.797	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.798	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.027,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Devolvida	300.010	59,00 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.600,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	59,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	610,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.595	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.596	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.597	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.241,35 C	0,00 C
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	59,00 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.643	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	69,45 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.912.000.121	6.837,55 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.837,55 D	0,00 C
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.725	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40,45 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.386,57 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.310	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.397,02 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferencia enviada	552.081.000.018.142	273,17 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	273,17 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.045,00 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.045,00 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.802	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.803	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.110,90 C	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989010
04/01/2022 11:43:49

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21689-5 CHA DE ALEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.983,51			2.636,356518		
01/12/2021	RESGATE	2.763,84			729,690800	3,787686511	1.906,665718
	Aplicação 23/09/2021	1.623,71			428,682473		
	Aplicação 25/10/2021	1.140,13			301,008327		
07/12/2021	RESGATE	4.027,45			1.062,375284	3,790986160	844,290434
	Aplicação 25/10/2021	4.027,45			1.062,375284		
10/12/2021	RESGATE	2.241,35			590,816997	3,793645090	253,473437
	Aplicação 25/10/2021	1.712,27			451,352785		
	Aplicação 30/11/2021	529,08			139,464212		
15/12/2021	RESGATE	69,45			18,291907	3,796760993	235,181530
	Aplicação 30/11/2021	69,45			18,291907		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.837,55			1.800,360128	3,797879043	2.035,541658
21/12/2021	RESGATE	40,45			10,642327	3,800860388	2.024,899331
	Aplicação 30/11/2021	40,45			10,642327		
22/12/2021	RESGATE	2.397,02			630,476230	3,801919702	1.394,423101
	Aplicação 30/11/2021	853,68			224,539203		
	Aplicação 16/12/2021	1.543,34			405,937027		
28/12/2021	RESGATE	273,17			71,773928	3,805978136	1.322,649173
	Aplicação 16/12/2021	273,17			71,773928		
29/12/2021	RESGATE	2.110,90			554,477571	3,807007011	768,171602
	Aplicação 16/12/2021	2.110,90			554,477571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.926,00			768,171602		768,171602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.983,51
APLICAÇÕES (+)	6.837,55
RESGATES (-)	13.923,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,57
SALDO ATUAL =	2.926,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL

RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 SCFV CRIANÇA E IDOSO
Banco 001 Conta 21693-3 - 21693-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.494,44

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

42.494,44

Documento Assinado Digitalmente por TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175024
04/01/2022 11:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	+	TED Devolvida	400.024	328,43 C	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	239,20 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	328,43 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.598	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.599	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	250,10 C	0,00 C
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.352.082.000.124	4.298,42 C	
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.352.169.000.124	4.298,42 C	
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.352.554.000.125	4.046,90 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.643,74 D	0,00 C
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.401	319,50 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.402	247,50 D	
14/12/2021	+	INSS Arrecadação	121.403	623,46 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.190,46 C	0,00 C
15/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	328,43 D	
15/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.644	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	338,88 C	0,00 C
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.986,81 D	
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.463,30 D	
22/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.311	10,45 D	
22/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.312	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.471,01 C	0,00 C
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.264.000.015.217	1.425,00 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.425,00 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	552.081.000.009.885	1.425,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.275,00 C	0,00 C
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.640,00 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.175.316	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.650,45 C	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989012
04/01/2022 11:44:58Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd01b5e2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.660,01			16.282,620580		
10/12/2021	RESGATE	260,10			68,562028	3,793645090	16.214,058552
	Aplicação 31/03/2021	260,10			68,562028		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.643,74			3.331,957310	3,794688473	19.546,015862
14/12/2021	RESGATE	1.190,46			313,631080	3,795733515	19.232,384782
	Aplicação 31/03/2021	1.190,46			313,631080		
15/12/2021	RESGATE	338,88			89,255026	3,796760993	19.143,129756
	Aplicação 31/03/2021	338,88			89,255026		
22/12/2021	RESGATE	10.471,01			2.754,137599	3,801919702	16.388,992157
	Aplicação 31/03/2021	1.965,57			516,992909		
	Aplicação 24/05/2021	7.007,95			1.843,266175		
	Aplicação 22/06/2021	1.497,49			393,878515		
29/12/2021	RESGATE	4.275,00			1.122,929374	3,807007011	15.266,062783
	Aplicação 22/06/2021	4.275,00			1.122,929374		
30/12/2021	RESGATE	15.650,45			4.109,861687	3,808023528	11.156,201096
	Aplicação 22/06/2021	8.849,60			2.323,936276		
	Aplicação 21/07/2021	6.800,85			1.785,925411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.494,48			11.156,201096		11.156,201096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.660,01
APLICAÇÕES (+)	12.643,74
RESGATES (-)	32.185,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,63
SALDO ATUAL =	42.494,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

15.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Banco 001 Conta 21179-6 - 21179-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.047,80

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2021	850994	PRISCILA MARIA DA SILVA	200,00
29/12/2021	850993	JOSINEIDE SEVERINA DE SANTANA	475,00
29/12/2021	850992	JAILSON DA SILVA MASSENA	356,00
29/12/2021	850991	JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	1.045,00
13/12/2021	850968	ARILTON DIEGO DA SILVA	200,00
13/12/2021	850964	MARIA TAMIRIS DOS SANTOS	400,00
29/12/2021	850995	MARIA RAFAELA DE AMORIM SANTOS	1.249,25

3.925,25

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

122,60



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicac-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G335041119814175020
04/01/2022 11:30:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 21179-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cheque Compensado	850.948	200,00 D X	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.070.981	8.970,00 C	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.670,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.050.567	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	289,55 D	0,00 C
07/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.373.272	1.520,00 C	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.045,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.795	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	464,55 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	10.850,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.850,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	28.900,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	400,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.024.246	1.399,80 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	638,06 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.588,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	775,48 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	17.000,00 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.005	129,37 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.006	290,48 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.591	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.592	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.593	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.594	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.837,01 D	0,00 C
15/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.278.280	4.180,00 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.934.000.083.977	1.280,00 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.900,00 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.642	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2021		Cheque Compensado	850.965	48,63 D	
16/12/2021		Cheque Compensado	850.970	200,00 D	
16/12/2021		Cheque Compensado	850.974	200,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	448,63 C	0,00 C
17/12/2021		Cheque Compensado	850.963	400,00 D	
17/12/2021		Cheque Compensado	850.967	200,00 D X	
17/12/2021		Cheque Compensado	850.973	300,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	850.977	200,00 D	
20/12/2021		Cheque Compensado	850.976	200,00 D	
20/12/2021		Cheque Compensado	850.980	200,00 D	
20/12/2021		Cheque Compensado	850.982	200,00 D	
20/12/2021		Cheque Compensado	850.984	200,00 D	
20/12/2021		Cheque Compensado	850.989	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	350,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.500,00 C	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	322,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.723	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.724	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.476,60 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	27.692,50 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.692,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.309	10,45 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	850.962	475,00 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	850.969	200,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	685,45 C	0,00 C
23/12/2021	Cheque Compensado	850.971	200,00 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	850.972	200,00 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	850.979	200,00 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	850.981	200,00 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	850.986	200,00 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	850.987	200,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
27/12/2021	Cheque Compensado	850.966	48,63 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	850.978	200,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	850.988	200,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	850.990	1.500,05 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.948,68 C	0,00 C
28/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.310.195	3.400,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	215,83 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.184,17 D	0,00 C
29/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.564.277	2.921,00 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.988.000.050.052	3.200,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.045,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.800	10,45 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	850.983	200,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.534,45 C	0,00 C
30/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.932.631	1.300,00 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.300,00 D	0,00 C
31/12/2021	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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989009
 04/01/2022 11:43:06

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 21179-6 FUNDO M A S C A - PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.440,35			3.021,064704		
01/12/2021	RESGATE	200,00			52,802680	3,787686511	2.968,262024
	Aplicação 11/11/2021	200,00			52,802680		
02/12/2021	APLICAÇÃO	289,55			76,428452	3,788510557	3.044,690476
07/12/2021	APLICAÇÃO	464,55			122,540674	3,790986160	3.167,231150
08/12/2021	RESGATE	10.850,00			2.861,422417	3,791820437	305,808733
	Aplicação 11/11/2021	10.850,00			2.861,422417		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.837,01			1.275,029657	3,793645090	1.580,838390
15/12/2021	RESGATE	10,45			2,752346	3,796760993	1.578,086044 *
	Aplicação 11/11/2021	10,45			2,752346		
16/12/2021	RESGATE	448,63			118,126458	3,797879043	1.459,959586
	Aplicação 11/11/2021	395,31			104,087261		
	Aplicação 02/12/2021	53,32			14,039197		
17/12/2021	RESGATE	900,00			236,917075	3,798797529	1.223,042511
	Aplicação 02/12/2021	237,00			62,389255		
	Aplicação 07/12/2021	465,51			122,540674		
	Aplicação 10/12/2021	197,49			51,987146		
20/12/2021	RESGATE	1.200,00			315,803486	3,799831393	907,239025
	Aplicação 10/12/2021	1.200,00			315,803486		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.476,60			388,490986	3,800860388	1.295,730011
22/12/2021	RESGATE	685,45			180,290499	3,801919702	1.115,439512
	Aplicação 10/12/2021	685,45			180,290499		
23/12/2021	RESGATE	1.200,00			315,544761	3,802946998	799,894751
	Aplicação 10/12/2021	1.200,00			315,544761		
27/12/2021	RESGATE	1.948,68			512,137447	3,804994166	287,757304
	Aplicação 10/12/2021	1.565,39			411,403765		
	Aplicação 21/12/2021	383,29			100,733682		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.184,17			836,623303	3,805978136	1.124,380607
29/12/2021	RESGATE	1.534,45			403,059410	3,807007011	721,321197
	Aplicação 21/12/2021	1.095,49			287,757304		
	Aplicação 28/12/2021	438,96			115,302106		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.300,00			341,384445	3,808023528	1.062,705642
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.047,89			1.062,705642		1.062,705642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.440,35
APLICAÇÕES (+)	11.551,88
RESGATES (-)	18.977,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,32
SALDO ATUAL =	4.047,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 CRIANÇA FELIZ
Banco 001 Conta 22440-5 22440-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34.559,55

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

34.559,55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



G335041119814175025
04/01/2022 11:32:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 22440-5 CHA DE ALCRIANCAFELIZ

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.002,76 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.050.568	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.013,21 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	462,39 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	300,00 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	165,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.045,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.055.799	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.982,84 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.691,24 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.600,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.600	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.601	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.602	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.922,59 C	0,00 C
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.401	448,50 D	
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.402	1.298,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.746,50 C	0,00 C
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.726	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40,45 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.451,50 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.518,85 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.313	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.314	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.991,25 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.681.044.000.089	11.262,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.262,00 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	478,84 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	478,84 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.045,00 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.804	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989014
04/01/2022 11:45:44

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22440-5 CHA DE ALCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.316,64			11.438,669166		
02/12/2021	RESGATE	1.013,21			267,442834	3,788510557	11.171,226332
	Aplicação 09/08/2021	1.013,21			267,442834		
07/12/2021	RESGATE	1.982,84			523,040685	3,790986160	10.648,185647
	Aplicação 09/08/2021	1.504,69			396,911484		
	Aplicação 27/08/2021	478,15			126,129201		
10/12/2021	RESGATE	3.922,59			1.033,889714	3,793645090	9.614,195933
	Aplicação 27/08/2021	2.646,98			697,741008		
	Aplicação 27/08/2021	1.275,61			336,248706		
14/12/2021	RESGATE	1.746,50			460,121869	3,795733515	9.154,074064
	Aplicação 27/08/2021	1.746,50			460,121869		
21/12/2021	RESGATE	40,45			10,642327	3,800860388	9.143,431737
	Aplicação 27/08/2021	40,45			10,642327		
22/12/2021	RESGATE	9.991,25			2.627,948716	3,801919702	6.515,483021
	Aplicação 27/08/2021	6.788,10			1.785,441099		
	Aplicação 24/09/2021	3.203,15			842,507617		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.262,00			2.960,587503	3,803974714	9.476,070524
28/12/2021	RESGATE	478,84			125,812599	3,805978136	9.350,257925
	Aplicação 24/09/2021	478,84			125,812599		
29/12/2021	RESGATE	1.055,45			277,238785	3,807007011	9.073,019140
	Aplicação 24/09/2021	1.055,45			277,238785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.559,54			9.073,019140		9.073,019140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.316,64
APLICAÇÕES (+)	11.262,00
RESGATES (-)	20.231,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,03
SALDO ATUAL =	34.559,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13,145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 FUNDO A. SOCIAL
Banco 001 Conta 20086-7 - 20086-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

35.435

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

35.435

Documento Assinado Digital href: por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09f6f5e-c602-480e-a898-503bcd0db5e2



Extrato de Conta Corrente

G335041119814175018
04/01/2022 11:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20086-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	183.003.571	22.492,50 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989005
04/01/2022 11:41:08Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd01b5e2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20086-7 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.746,40			3.365,954920		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	9,302,984700
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.435,49			9,302,984700		9,302,984700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.746,40
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,59
SALDO ATUAL =	35.435,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 11 de 11

Plano Contas 311201 : FMAS CREAS GOV ESTADO
Banco 001 Conta 25056-2 - 25056

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 56.310,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 56.310,54

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicapa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G335041119814175028
04/01/2022 11:36:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25056-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			62.485,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.425,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	584,05 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.365.607	10,45 D	60.465,50 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.144,50 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.319	10,45 D	56.310,55 C
31/12/2021		S A L D O			56.310,55 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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bcd01b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA NOVA
Banco 001 Conta 25067-8 — 25067

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.856,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.856,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tribuna.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato de Conta Corrente

G338041215981725006
04/01/2022 12:19:07Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd1b5e2

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25067-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		Saldo Anterior			1.856,05 C
Saldo					1.856,05 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2022
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/02/2022

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 PE NO BATENTE
Banco 001 Conta 20127-8 - 20127-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.600,00

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

4.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989008
04/01/2022 11:41:59Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20127-8 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.574,16			1.207,904201		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.600,96			1.207,904201		1.207,904201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.574,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,80
SALDO ATUAL =	4.600,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercicio: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas 311201 IGD SUAS
Banco 001 Conta 21691-7 - 21691-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.350,00

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

6.350,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041138883989011
04/01/2022 11:44:27

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.313,29			1.667,156054		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.350,27			1.667,156054		1.667,156054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.313,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,98
SALDO ATUAL =	6.350,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.463,66

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

2.463,66



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.cepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2

G332041138883989015
04/01/2022 11:46:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 24126-1 CHA DE ALEGRI COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,449,02			646,714139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,463,36			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,449,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	2,463,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bcd01b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201 - RUA DE ALEGRI COVIDEPI

Banco 001 Conta 24128-8 - 24128

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

26.937,94

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

26.937,94

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2

G332041138883989016
04/01/2022 11:46:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 24128-8 CHA DE ALEGRI COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,780,15			7.071,861363		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,937,04			7.071,861363		7.071,861363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,780,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,89
SALDO ATUAL =	26,937,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-a98-503bc0d1b5e2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS Banco 104 Conta 02-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.legria.pr.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.049.798/0001-82 006.00000002-9 12/2021 01/01
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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09fa6f5e-c602-480e-aa98-503bc0d1b5e2