



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	ICMS	
Banco	104	Conta	01-0 — 01-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			2.177.095,44
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.177.095,44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pje.trf4.jus.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00000001

PM CHA DE ALEGRIA ICMS IN

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472142	RESGATE	42.573,78C	42.573,78C
02/12/2022	149769	ENVIO TED	42.562,78D	11,00D
02/12/2022	149769	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265704	APLICACAO	2.110,43D	2.110,43D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.110,43C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317324	APLICACAO	135.885,79D	135.885,79D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.311,45C	133.574,34D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	126,08C	133.448,26D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	135.531,61C	2.083,35D
06/12/2022	093174	AGUA	2.083,35D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523033	RESGATE	1.014,93C	1.014,93C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	69.755,70C	70.770,63C
07/12/2022	160750	ENVIO TED	70.759,63D	11,00D
07/12/2022	160750	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347172	APLICACAO	21.585,32D	21.585,32D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	23.532,17C	1.946,85C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	758,15C	2.705,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	2.000,00C
13/12/2022	249735	CONSORCIO	2.000,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421010	APLICACAO	1.557,20D	1.557,20D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.557,20C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615525	APLICACAO	118.474,18D	118.474,18D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	118.474,18C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327820	APLICACAO	3.940,92D	3.940,92D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	3.940,92C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600750	RESGATE	70.883,30C	70.883,30C
23/12/2022	143099	ENVIO TED	39.951,16D	30.932,14C
23/12/2022	147632	ENVIO TED	30.910,14D	22,00C
23/12/2022	143099	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
23/12/2022	147632	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

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

25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531592	APLICACAO	148,65D	148,65D
26/12/2022	261015	CRED TEV	148,65C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592629	APLICACAO	52.946,51D	52.946,51D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	227,51C	52.719,00D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	52.719,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315577	RESGATE	484.999,17C	484.999,17D
28/12/2022	120902	ENVIO TED	150.000,00D	334.999,17D
28/12/2022	121181	ENVIO TED	35.000,00D	299.999,17D
28/12/2022	121589	ENVIO TED	68.524,12D	231.475,05D
28/12/2022	121870	ENVIO TED	90.000,00D	141.475,05D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.600,20D	139.874,85D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.302,00D	138.572,85D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.302,00D	137.270,85D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	130.000,00D	7.270,85D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.222,20D	6.048,65D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.600,20D	4.448,45D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.125,60D	3.322,85D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	2.153,25D	1.169,60D
28/12/2022	281133	ENVIO TEV	1.125,60D	44,00D
28/12/2022	120902	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00D
28/12/2022	121181	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00D
28/12/2022	121589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00D
28/12/2022	121870	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323861	RESGATE	113.759,23C	113.759,23D
29/12/2022	144032	ENVIO TED	58.267,64D	55.491,59D
29/12/2022	291519	TEV MESM T	55.480,59D	11,00D
29/12/2022	144032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.530.674,50C	380.191,859689
Aplicações	336.649,00C	50.366,272176
Resgates	713.285,41D	106.356,368984
Rendimento Bruto no Mês	23.057,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.177.095,24C	324.201,762881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	42.573,78D	6.390,862374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.110,43C	316,674591
06 / 12	APLICACAO	135.885,79C	20.381,818636
07 / 12	RESGATE	1.014,93D	152,170711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	21.585,32C	3.231,132174
14 / 12	APLICACAO	1.557,20C	233,005606
10 / 12	APLICACAO	118.474,18C	17.698,999153
11 / 12	APLICACAO	3.940,92C	588,504442
13 / 12	RESGATE	70.883,30D	10.576,665553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	148,65C	22,171576
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	52.946,51C	7.893,965794
28 / 12	RESGATE	484.999,17D	72.281,259620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Plano Contas 311201 Recurso FDS Banco 104 Conta 02-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM CHA DE ALEGRIA FDS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.049.798/0001-82 006.00000002-9 12/2022 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://etcv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



Plano Contas	311201	CEF TRIBUTOS	
Banco	104	Conta	14-2 - 14-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			55.769,40
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
27/12/2022	902125	ALYSON FERNANDO BARROS DA SILVA	504,00
27/12/2022	902124	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	449,40
27/12/2022	902121	EDSON DA SILVA SANTOS	1.201,20
27/12/2022	902136	MANOEL PEREIRA DA SILVA	403,20
27/12/2022	902131	IVANISE MARIA FERREIRA	600,60
27/12/2022	902134	JOSE LEONARDO DA SILVA	352,80
27/12/2022	902130	EWERTON DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS	600,60
2/2022	902143	SEVERINO ANTONIO DE SOUZA SANTOS	1.402,80
2/2022	902140	MARIA INÊS DE MOURA SILVA	504,00
27/12/2022	902138	MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA	340,20
19/12/2022	902107	SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA	194,54
27/12/2022	902135	LUIS MANOEL DE AQUINO	701,40
27/12/2022	902128	DUCILEIDE MARIA DA SILVA	802,20
29/12/2022	902126	ADÃO JOSÉ FRAGOSO	403,20
27/12/2022	902137	MARINA MIRELE NASCIMENTO SILVA	403,20
27/12/2022	902127	CLEITON CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA	600,60
27/12/2022	902123	AMARO ANTONIO DOS SANTOS	600,60
27/12/2022	902133	JARDIEL JOSE DA SILVA	504,00
27/12/2022	902132	JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR	600,60
29/12/2022	902141	GILDO ALFREDO DOS SANTOS	1.150,80
27/12/2022	903139	MARINEIDE DE MOURA COSTA	340,20
			12.660,14
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			43.109,26



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00000014-

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	313442	APLICACAO	1.584,88D	1.584,88D
01/12/2022	101093	ARR INTER	2.209,28C	624,40D
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	602,70D	21,70D
01/12/2022	101093	DEB TARIFA	8,70D	13,00D
01/12/2022	101093	DEB TARIFA	13,00D	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	472143	APLICACAO	13.614,33D	13.614,33D
02/12/2022	101093	ARR DH CB	203,32C	13.411,01D
02/12/2022	101093	ARR AUTOAT	512,60C	12.898,41D
02/12/2022	101093	ARR INTER	7.584,51C	5.313,90D
02/12/2022	000000	DP DINH AG	8.209,85C	2.895,95D
02/12/2022	021341	ENVIO TEV	2.873,34D	22,61D
02/12/2022	101093	DEB TARIFA	4,62D	17,99D
02/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,74D	16,25D
02/12/2022	101093	DEB TARIFA	16,25D	0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	265705	RESGATE	1.230,53C	1.230,53D
05/12/2022	101093	ARR DH CB	300,75C	1.531,28D
05/12/2022	101093	ARR INTER	177,96C	1.709,24D
05/12/2022	902087	CHEQUE SAC	1.701,00D	8,24D
05/12/2022	902068	CHEQ COMP	700,00D	691,76D
05/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,74D	693,50D
05/12/2022	101093	DEB TARIFA	6,50D	700,00D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317325	RESGATE	1.592,93C	1.592,93D
06/12/2022	101093	ARR DH CB	108,07C	1.701,00D
06/12/2022	902089	CHEQUE PAG	1.701,00D	0,00
06/12/2022	902075	CHEQ COMP	1.167,15D	1.167,15D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.167,15C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523034	RESGATE	11.441,55C	11.441,55D
07/12/2022	902082	CHEQUE SAC	2.200,00D	9.241,55D
07/12/2022	902083	CHEQUE SAC	1.500,00D	7.741,55D
07/12/2022	902084	CHEQUE SAC	806,40D	6.935,15D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	1.222,20D	5.712,95D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	2.153,25D	3.559,70D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	1.125,60D	2.434,10D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	1.302,00D	1.132,10D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	1.125,60D	6,50D
07/12/2022	902088	CHEQ COMP	1.701,00D	1.694,50D
07/12/2022	000000	TAR FL CHQ	54,60D	1.749,10D
07/12/2022	101093	DEB TARIFA	6,50D	1.755,60D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.755,60C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

583,66



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 01/12/2022
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...

08/12/2022	562812	APLICACAO	1.947,25D	1.947,25D
08/12/2022	101093	ARR DH CB	82,51C	1.864,74D
08/12/2022	101093	ARR INTER	1.879,71C	14,71D
08/12/2022	101093	DEB TARIFA	5,22D	9,75C
08/12/2022	101093	DEB TARIFA	9,75D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265730	RESGATE	5.031,35C	5.031,35D
09/12/2022	101093	ARR DH CB	875,47C	5.906,82D
09/12/2022	101093	ARR AUTOAT	94,16C	6.000,98D
09/12/2022	101093	ARR INTER	573,22C	6.574,20D
09/12/2022	091548	ENVIO TEV	1.832,35D	4.741,85D
09/12/2022	091548	ENVIO TEV	1.832,35D	2.909,50D
09/12/2022	902090	CHEQUE PAG	1.600,20D	1.309,30D
09/12/2022	902093	CHEQUE PAG	1.302,00D	7,30D
09/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,74D	5,56D
09/12/2022	101093	DEB TARIFA	2,31D	3,25D
09/12/2022	101093	DEB TARIFA	3,25D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594355	RESGATE	16.388,97C	16.388,97D
12/12/2022	101093	ARR DH CB	55,00C	16.443,97D
12/12/2022	121633	ENVIO TEV	508,28D	15.935,69D
12/12/2022	121633	ENVIO TEV	558,64D	15.377,05D
12/12/2022	121633	ENVIO TEV	400,00D	14.977,05D
12/12/2022	121633	TEV MESM T	11.818,25D	3.158,80D
12/12/2022	121633	TEV MESM T	55,00D	3.103,80D
12/12/2022	902086	CHEQUE PAG	1.701,00D	1.402,80D
12/12/2022	902095	CHEQUE PAG	1.402,80D	0,00
12/12/2022	902092	CHEQ COMP	1.499,40D	1.499,40D
12/12/2022	902101	CHEQ COMP	10.497,48D	11.996,88D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.996,88C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347173	RESGATE	2.823,90C	2.823,90D
13/12/2022	101093	ARR INTER	1.634,08C	4.457,98D
13/12/2022	414578	PAG BOLETO	432,00D	4.025,98D
13/12/2022	133157	ENVIO TED	245,00D	3.780,98C
13/12/2022	902097	CHEQUE PAG	2.365,44D	1.415,54C
13/12/2022	902099	CHEQUE PAG	1.402,80D	12,74C
13/12/2022	133157	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1,74C
13/12/2022	902074	CHEQ COMP	87,04D	85,30D
13/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,74D	87,04D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	87,04C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421011	RESGATE	2.376,16C	2.376,16C
14/12/2022	101093	ARR DH AG	1.593,21C	3.969,37C
14/12/2022	902100	CHEQUE PAG	3.917,95D	51,42C
14/12/2022	902070	CHEQ COMP	300,00D	248,58D
14/12/2022	902072	CHEQ COMP	300,00D	548,58D
14/12/2022	902076	CHEQ COMP	252,00D	800,58D
14/12/2022	101093	DEB TARIFA	41,67D	842,25D
14/12/2022	101093	DEB TARIFA	9,75D	852,00D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	852,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496966	APLICACAO	46,15D	46,15D
15/12/2022	101093	ARR DH CB	240,69C	194,54C
15/12/2022	902085	CHEQUE PAG	194,54D	0,00
15/12/2022	902041	CHEQ COMP	504,00D	504,00D

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

15/12/2022	727220	RESG AUTOM	504,00C	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	294768	APLICACAO	42,66D	42,66D
16/12/2022	101093	ARR INTER	44,50C	1,84D
16/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,84D	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	281003	APLICACAO	2.385,37D	2.385,37D
19/12/2022	101093	ARR DH AG	2.436,41C	51,04D
19/12/2022	101093	DEB TARIFA	44,16D	6,88D
19/12/2022	101093	DEB TARIFA	6,88D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	615526	APLICACAO	7.805,91D	7.805,91D
20/12/2022	000341	CRED TED	73,93C	7.731,98D
20/12/2022	000341	CRED TED	667,39C	7.064,59D
20/12/2022	101093	ARR DH CB	4.899,41C	2.165,18D
20/12/2022	101093	ARR AUTOAT	452,61C	1.712,57D
20/12/2022	101093	ARR INTER	1.727,42C	14,85D
20/12/2022	101093	DEB TARIFA	5,52D	9,33D
20/12/2022	101093	DEB TARIFA	2,45D	6,88D
20/12/2022	101093	DEB TARIFA	6,88D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	327821	RESGATE	1.704,22C	1.704,22D
21/12/2022	101093	ARR DH CB	140,94C	1.845,16D
21/12/2022	101093	ARR INTER	5.516,66C	7.361,82D
21/12/2022	902109	CHEQUE PAG	7.343,90D	17,92D
21/12/2022	101093	DEB TARIFA	11,04D	6,88D
21/12/2022	101093	DEB TARIFA	6,88D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	614946	APLICACAO	1.228,02D	1.228,02D
22/12/2022	101093	ARR DH CB	110,00C	1.118,02D
22/12/2022	221610	CRED TEV	1.118,02C	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	600751	RESGATE	2.593,02C	2.593,02D
23/12/2022	101093	ARR INTER	256,56C	2.849,58C
23/12/2022	902108	CHEQUE SAC	194,54D	2.655,04C
23/12/2022	902094	CHEQUE PAG	1.350,00D	1.305,04C
23/12/2022	902103	CHEQUE PAG	145,89D	1.159,15C
23/12/2022	902106	CHEQUE PAG	291,81D	867,34C
23/12/2022	902110	CHEQUE PAG	285,06D	582,28C
23/12/2022	902113	CHEQUE PAG	285,06D	297,22C
23/12/2022	902115	CHEQUE PAG	285,06D	12,16C
23/12/2022	902114	CHEQ COMP	285,06D	272,90D
23/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,84D	274,74D
23/12/2022	101093	DEB TARIFA	10,32D	285,06D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	285,06C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531593	APLICACAO	102,38D	102,38D
26/12/2022	101093	ARR DH AG	1.956,45C	1.854,07C
26/12/2022	101093	ARR DH CB	178,52C	2.032,59C
26/12/2022	101093	ARR INTER	534,50C	2.567,09C
26/12/2022	902102	CHEQUE PAG	145,89D	2.421,20C
26/12/2022	902111	CHEQUE PAG	285,06D	2.136,14C
26/12/2022	902112	CHEQUE PAG	285,06D	1.851,08C
26/12/2022	902117	CHEQUE PAG	285,06D	1.566,02C
26/12/2022	902118	CHEQUE PAG	500,00D	1.066,02C
26/12/2022	902119	CHEQUE PAG	1.018,18D	47,84C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	006.00000014-2	12/2022	01/04

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.463,08C	8.933,341443
Aplicações	61.124,18C	9.129,278167
Resgates	65.164,31D	9.757,727775
Rendimento Bruto no Mês	346,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.769,40C	8.304,891835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.584,88C	238,006242
02 / 12	APLICACAO	13.614,33C	2.043,682773
05 / 12	RESGATE	1.230,53D	184,643692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	700,00D	105,036484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.592,93D	238,927200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6 / 12	RESGATE	1.167,15D	175,063443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.441,55D	1.715,457076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.755,60D	263,220987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.947,25C	291,837614
09 / 12	RESGATE	5.031,35D	753,754791
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

26/12/2022	902116	CHEQ COMP	285,06D	237,28D
26/12/2022	101093	DEB TARIFA	44,16D	281,44D
26/12/2022	101093	DEB TARIFA	3,68D	285,12D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	340,06D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	340,06C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592630	APLICACAO	24,31D	24,31D
27/12/2022	101093	ARR AUTOAT	26,76C	2,45C
27/12/2022	902120	CHEQ COMP	2.070,00D	2.067,55D
27/12/2022	101093	DEB TARIFA	2,45D	2.070,00D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.070,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315578	APLICACAO	7.477,20D	7.477,20D
28/12/2022	101093	ARR INTER	7.519,92C	42,72C
28/12/2022	000000	TAR FL CHQ	78,00D	35,28D
28/12/2022	101093	DEB TARIFA	22,08D	57,36D
28/12/2022	101093	DEB TARIFA	20,64D	78,00D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	78,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323862	APLICACAO	6.834,41D	6.834,41D
29/12/2022	101093	ARR DH AG	2.492,10C	4.342,31D
29/12/2022	101093	ARR DH CB	293,84C	4.048,47D
29/12/2022	101093	ARR INTER	102,04C	3.946,43D
29/12/2022	291252	CRED TEV	105,00C	3.841,43D
29/12/2022	291253	CRED TEV	7.007,25C	3.165,82C
29/12/2022	291254	CRED TEV	446,22C	3.612,04C
29/12/2022	291541	CRED TEV	1.003,82C	4.615,86C
29/12/2022	291520	ENVIO TEV	602,70D	4.013,16C
29/12/2022	902122	CHEQUE PAG	1.950,00D	2.063,16C
29/12/2022	902129	CHEQUE PAG	600,60D	1.462,56C
29/12/2022	902142	CHEQUE PAG	1.402,80D	59,76C
29/12/2022	902104	CHEQ COMP	145,89D	86,13D
29/12/2022	101093	DEB TARIFA	13,76D	99,89D
29/12/2022	101093	DEB TARIFA	44,16D	144,05D
29/12/2022	101093	DEB TARIFA	1,84D	145,89D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	145,89C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	884240	APLICACAO	18.031,31D	18.031,31D
30/12/2022	000001	CRED TED	18.031,31C	0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201 CEF PESSOAL

Banco 104 Conta 19-3 — 19-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.465,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.465,98



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00000019-

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	900066	CHEQUE SAC	1.672,56D	5.021,70C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.021,70C
02/12/2022	900069	CHEQUE PAG	1.785,50D	3.236,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.236,20C
05/12/2022	900067	CHEQ COMP	1.995,98D	1.240,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.240,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.240,22C
07/12/2022	900065	CHEQ COMP	1.087,73D	152,49C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		152,49C
08/12/2022	000001	CRED TED	151.196,00C	151.348,49C
08/12/2022	000001	CRED TED	170.100,13C	321.448,62C
08/12/2022	000001	CRED TED	266.317,68C	587.766,30C
08/12/2022	000001	CRED TED	89.600,22C	677.366,52C
08/12/2022	000001	CRED TED	15.907,86C	693.274,38C
08/12/2022	123802	DB FOL PAG	686.006,61D	7.267,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.267,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.267,77C
12/12/2022	900075	CHEQUE SAC	1.735,31D	5.532,46C
12/12/2022	900071	CHEQUE PAG	763,56D	4.768,90C
12/12/2022	123802	TAR CX PRG	768,18D	4.000,72C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.000,72C
13/12/2022	900073	CHEQUE SAC	1.580,65D	2.420,07C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.420,07C
14/12/2022	900074	CHEQUE PAG	763,56D	1.656,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,51C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,51C
16/12/2022	000001	CRED TED	9.426,10C	11.082,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.082,61C
19/12/2022	123802	DB FOL PAG	9.426,10D	1.656,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,51C
21/12/2022	000001	CRED TED	312.763,63C	314.420,14C
21/12/2022	000001	CRED TED	237.956,24C	552.376,38C
21/12/2022	000001	CRED TED	192.380,09C	744.756,47C
21/12/2022	000001	CRED TED	297.000,00C	1.041.756,47C
21/12/2022	000001	CRED TED	154.092,93C	1.195.849,40C
21/12/2022	000001	CRED TED	43.454,91C	1.239.304,31C
21/12/2022	000001	CRED TED	4.484,40C	1.243.788,71C
21/12/2022	000001	CRED TED	4.149,54C	1.247.938,25C
21/12/2022	211621	CRED TEV	154.254,95C	1.402.193,20C
21/12/2022	123802	DB FOL PAG	1.388.772,15D	13.421,05C
21/12/2022	000000	TAR FL CHQ	54,60D	13.366,45C
21/12/2022	123802	TAR CX PRG	2,36D	13.364,09C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.364,09C
22/12/2022	900076	CHEQUE SAC	3.110,48D	10.253,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.253,61C

3.682,54



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: 14055135519034998779e0ff071037e

23/12/2022	900077	CHEQUE SAC	1.672,56D	8.581,00
23/12/2022	123802	TAR CX PRG	802,40D	7.778,60
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.778,60
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	7.723,60
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.723,60
27/12/2022	900079	CHEQUE SAC	2.200,02D	5.523,63
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.523,63
28/12/2022	900080	CHEQUE SAC	1.785,50D	3.738,13
28/12/2022	900072	CHEQ COMP	1.272,20D	2.465,93
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.465,93
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.465,93
30/12/2022	-	SALDO FINAL		2.465,93

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 2023/01/02 às 09:01:03
URL para verificar a validade do documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.473,79

DEDUZIR - Importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2022	901166	CLEIDSON DA SILVA SANTOS 09723429403	260,00
28/12/2022	901165	VERÔNICA ALVES DE ALMEIDA	97,27
28/12/2022	901164	SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	194,54
28/12/2022	901160	EDILSON SEVERINO BARBOSA	97,27
29/12/2022	901167	ADELSON DO NASCIMENTO DEODATO	802,20
27/12/2022	901159	ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	97,27
04/05/2022	901068	SEBASTIANA FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	415,17
07/2022	901090	RONAS DA PAZ SANTANA	55,58
28/12/2022	901163	PAULO JORGE DE SANTANA	97,26
27/12/2022	901158	JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO	281,40
28/12/2022	901161	JOSÉ VICTOR DE ALMEIDA LIMA	194,54
29/12/2022	901168	LUIZ ANDRE BARBOSA MOREIRA	97,27
28/12/2022	901162	LAURA MARIANE BARROS DE ALBUQUERQUE M.	111,16
			2.800,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.672,79





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/00000031

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	472146	RESGATE	1.105,11C	1.105,11C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	129,49C	1.234,60C
02/12/2022	500103	ARR INTER	46,40C	1.281,00C
02/12/2022	901150	CHEQUE PAG	1.281,00D ^x	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	265709	APLICACAO	311,37D	311,37D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	311,37C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	523038	APLICACAO	391,67D	391,67D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	488,94C	97,73D
07/12/2022	901151	CHEQUE SAC	97,27D ¹	
07/12/2022	000000	TAR FL CHQ	54,60D	54,60D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	54,60C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	562815	APLICACAO	364,38D	364,38D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	364,38C	
08/12/2022	901147	CHEQ COMP	1.329,72D ^x	1.329,72D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.329,72C	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	901153	CHEQ COMP	100,80D	100,80D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	100,80C	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	901154	CHEQ COMP	300,72D	300,72D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	300,72C	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421015	APLICACAO	62,54D	62,54D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	62,54C	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281006	APLICACAO	80,65D	80,65D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	80,65C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615530	APLICACAO	59,97D	59,97D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614950	APLICACAO	306,50D	306,50D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	306,50C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600754	RESGATE	145,89C	145,89C
23/12/2022	901156	CHEQUE PAG	145,89D	
23/12/2022	901152	CHEQ COMP	500,64D	500,64D

12/12/2022	727220	RESG AUTOM	500,64C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	531596	APLICACAO	732,07D	
26/12/2022	500103	ARR DH CB	732,07C	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	592634	APLICACAO	1.280,10D	
27/12/2022	500103	ARR DH CB	1.280,10C	
27/12/2022	901155	CHEQ COMP	1.000,00D	
27/12/2022	901157	CHEQ COMP	194,54D	
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.194,54C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	315582	APLICACAO	612,39D	
28/12/2022	500103	ARR DH CB	612,39C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	323865	APLICACAO	1.002,64D	
29/12/2022	500103	ARR DH CB	140,70C	
29/12/2022	500103	ARR DH CB	861,94C	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO FINAL		

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



732,07D

0,00

55,00D

0,00

0,00

0,00

1.280,10D

0,00

1.000,00D

0,00

1.194,54D

0,00

612,39D

0,00

612,39C

0,00

1.002,64D

0,00

861,94C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PM CHA DE ALEGRIA IPVA	11.049.798/0001-82	006.00000023-1	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.031,06C	605,599590
Aplicações	5.204,28C	776,857004
Resgates	4.787,02D	716,253152
Rendimento Bruto no Mês	25,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.473,72C	666,203442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.105,11D	165,890411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	311,37C	46,721742
07 / 12	APLICACAO	391,67C	58,723956
07 / 12	RESGATE	54,60D	8,186741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	364,38C	54,610239
08 / 12	RESGATE	1.329,72D	199,287132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	100,80D	15,100959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas	311201	FEM CALÇAMENTO	
Banco	104	Conta	39-8 — 39-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			6.840,40
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			6.840,40



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CHA DE ALEGRIA FUNDO DE
DESENVOL

CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54 Conta Corrente 006.00000039-8 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.780,44C	1.018,649655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.840,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.850,2

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.850,2



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cei.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: 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: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO FINAL

[illegible]

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Investiente

Nome
CHA DE ALEGRIA FUNDO DE
DESENVOL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.927.504/0001-54 006.00000040-1 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.798,67C	720,920084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.841,16C	720,920084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.366,5

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

17.366,5



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e.pdf>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CHA ALEGRIA FDO DESENV
PRACA

CPF/CNPJ 17.927.504/0001-54 Conta Corrente 006.00000070-3 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.214,11C	2.586,134407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.366,53C	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://etce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

97.48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

97.48

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/000001063

FMS CHA DE ALEGRIA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		971,48
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		971,48
30/12/2022	-	SALDO FINAL		971,48

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



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.583.314,60

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/12/2022	860327	WYVSON HUMBERTO DA SILVA	1.100,40
27/12/2022	860323	TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE	403,20
27/12/2022	860308	EMERSON GOMES DA SILVA PAZ	940,80
21/12/2022	860299	QUEILA LIBNA BARBOSA DE SOUZA	3.004,18
27/12/2022	86038	MANOEL BATISTA FERREIRA	1.125,60
19/12/2022	860295	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	975,00
19/12/2022		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	975,00
27/12/2022	860289	SANDRIELLY DOS SANTOS FLORENCIO	1.251,60
27/12/2022	860322	SEVERINO JOAQUIM DOS REIS	924,00
27/12/2022	860321	SEVERINO JOSÉ ANTONIO	252,00
27/12/2022	860320	SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS	701,40
27/12/2022	860314	JAILTON JOSE DE SANTANA	1.125,60
27/12/2022	860309	EDSON HELENO DE MENDONÇA	1.150,80
27/12/2022	860303	ALEX CELESTINO DE SOUSA	1.125,60
29/12/2022	860338	JOSÉ DIEGO DA CONCEIÇÃO CHAGAS 08904868401	7.404,83
06/12/2022	860276	ROBÉRICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	97,27
27/12/2022	860326	WELLINGTON JOSE DA SILVA	403,20
27/12/2022	860324	VINICIOS DE SANTANA CRUZ	600,60
27/12/2022	860317	LEANDRO JOSÉ DO CARMO	1.402,80
27/12/2022	860305	ADRIANO JOAO DA SILVA	1.402,80
27/12/2022	860328	MARIA DAS GRAÇAS MASSENA NERY	194,54
27/12/2022	860325	WALLACE FELIPE NUNES DUARTE	1.150,80
27/12/2022	860319	MATOSALEM ROCHA COUTO	1.402,80
27/12/2022	860311	GENIVALDO SEVERINO DE SOUZA	1.125,60
27/12/2022	860336	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00
27/12/2022	860332	GLAUDISTONE JOSÉ DA SILVA	1.701,00
27/12/2022	860330	TALIA DAYANE BARBOSA PEREIRA	3.588,00
27/12/2022	860329	CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ	291,81
06/12/2022	860273	VALDEMIR JOSE DOS SANTOS	609,00
12/08/2022	860016	ROMERO JOSE DE PAIVA	5.257,97
16/12/2022	850288	VIVIAN EUGENIA DA SILVA NASCIMENTO	1.251,60
27/12/2022	860312	HENEILTON JUNIOR DE SOUZA XAVIER	1.402,80
27/12/2022	860307	EDVALDO JUSTINO DA SILVA	1.125,60
22/12/2022	860293	VICTOR PAULO AMARAL MENDES	1.243,20
29/12/2022	860339	ROBÉRICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	7.674,37

Plano Contas	311201	FPM	
Banco 001	Conta	5101-2	— 5101-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.527.328,8
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			55.985,7
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.527.328,8

P-30,29

G336020744054398008
02/01/2023 07:50:08Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.120.447	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automático S P	70	6.011,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	3.557,56 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.360.000.017.618	16.742,43 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.012,50 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.117.060	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automático S P	70	24.323,49 C	0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.560,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.850.000.027.305	7.500,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	21.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	13.500,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	138.337,94 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.468,74 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	33.733,07 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.343,90 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.595	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.596	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.597	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.598	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automático S P	70	224.487,65 C	0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	660.278	8.727,10 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	170.100,13 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	15.967,86 D	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.667,39 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	750,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	151.196,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.463	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.464	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.465	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automático S P	70	711.551,40 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.043.618	1.650,90 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.448.000.038.316	16.009,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	12.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.888,89 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	553.108.000.027.316	13.000,00 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30.586,54 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	540,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.400,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	11.445,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	33.399,28 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	472,62 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	25.073,37 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.330,09 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	9.642,32 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	8.158,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	3.528,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.290	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.291	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.292	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.293	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.294	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.295	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.296	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.297	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.298	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.299	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.431.100.159.300	11,00 D	
09/12/2022	Cheque Compensado	860.058	1.600,75 D	
09/12/2022	+ Contab. Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
09/12/2022	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	660.620,23 D	0,00 C
12/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.279	5.083,78 D	
12/12/2022	+ Impostos	121.201	1.483,26 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	860,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.501,51 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	12.200,00 D	
12/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	823.461.100.096.845	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	823.461.100.096.846	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	823.461.100.096.847	11,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	23.131,55 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	222.081.000.019.386	5.200,00 C	
13/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.284	4.961,92 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	555.818.000.007.669	9.830,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.500,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.200,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.096,50 D	
13/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.471.100.195.466	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.471.100.195.467	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.471.100.195.468	11,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.263	1.600,20 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.265	1.832,35 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.268	1.260,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.272	588,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.274	194,54 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.275	291,81 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.277	389,06 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.281	5.220,67 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	860.283	3.846,47 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	46.646,52 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	7.900,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.806,56 D	
14/12/2022	+ Tar DDC/TED Eletrônico	843.481.100.074.779	11,00 D	

14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.780	11,00 D	
14/12/2022	Cheque Compensado	860.270	999,60 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	25.828,16 C	0,00 C
16/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	880.286	8.635,20 D	
16/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.287	7.052,22 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.003.019	955,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.873.000.055.592	6.127,67 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.837.000.019.102	1.254,87 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	25.000,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	1.300,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	5.302,66 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.092,11 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.485,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.155,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.020,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.523	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.524	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.525	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.526	11,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	860.271	701,40 D	
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	68.125,73 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	1.000,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.901	26.677,55 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.902	65.877,21 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.903	324,54 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.904	650,13 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.905	3.345,01 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.906	8.785,09 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.907	7.465,64 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.908	18.024,76 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.909	1.812,51 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.910	4.520,69 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.911	9.176,04 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.912	23.519,29 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.913	2.765,95 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.914	7.250,86 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.915	460,36 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.916	1.246,64 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.917	294,51 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.918	740,31 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.919	363,60 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.920	1.066,56 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.921	90,90 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.922	266,54 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.923	301,53 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.924	825,97 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.925	350,46 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.926	990,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.927	818,10 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.928	2.228,79 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.929	1.858,72 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.930	4.488,79 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.931	252,70 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.932	650,13 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.933	2.112,61 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.934	19.522,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

S



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

19/12/2022	+ Impostos	121.935	24.453,70 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.936	63.586,23 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.937	301,53 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.938	825,97 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.939	90,90 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.940	258,64 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.941	161,80 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.942	438,96 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.943	717,19 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.944	1.986,47 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.945	7.465,64 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.946	18.024,76 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.947	347,64 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.948	983,14 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.949	1.769,74 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.950	5.012,86 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.951	9.691,08 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.952	26.124,58 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.953	2.896,95 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.954	983,14 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.955	1.958,02 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.956	4.544,54 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.957	1.795,09 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.958	4.333,25 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.959	10.438,40 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.960	52.287,15 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.961	29.887,19 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.962	1.264,61 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.963	4.778,55 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.964	468,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.857	11,00 D	
19/12/2022	BB CP Automático S P	70	498.691,88 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	34.774,80 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.889,15 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	860.280	1.419,55 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	860.282	5.942,53 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	860.291	3.039,86 D	634.632,25 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	154.092,93 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	43.464,91 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.396.000.029.497	7.000,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	312.763,63 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.417,39 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.290,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	237.956,24 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.105	14.051,24 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.065	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.066	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.067	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.068	11,00 D	
21/12/2022	BB CP Automático S P	70	240.438,09 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	1.800,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	50.490,59 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	2.134,31 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	500,00 D	

PASEP

5



22/12/2022	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	17.125,00 D	
22/12/2022	+ Impostos	122.201	3.737,39 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.000,00 D	
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.203	13.921,21 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.900,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.791	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.792	11,00 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	860.292	1.600,20 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	860.301	751,80 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	860.302	751,80 D	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	98.534,30 C	0,00 C
23/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.297	1.018,08 D	
23/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.300	5.006,35 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.062,50 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	14.846,86 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.345.036	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.345.037	11,00 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	860.289	600,60 D	
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	26.556,39 C	0,00 C
26/12/2022	Cheque Compensado	860.285	3.270,47 D	
26/12/2022	Cheque Compensado	860.290	252,00 D	
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.522,47 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.834.000.027.931	3.607,65 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.008.166	1.235,85 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.398,70 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.297.591	11,00 D	
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	13.253,20 C	0,00 C
28/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.313	1.125,60 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	18.500,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	8.900,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	5.600,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.081.510.018.430	1.600,20 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	91.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.890,00 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.803	195,23 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.804	104,13 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.805	195,23 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.806	1.670,70 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.807	234,78 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.808	274,77 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.809	711,84 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.810	183,26 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.811	148,24 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.812	85,13 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.813	158,05 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.814	239,04 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.815	137,02 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.816	137,02 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.817	160,04 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.758	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.759	11,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	860.294	403,20 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	860.310	1.125,60 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	860.316	1.033,20 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	135.814,28 C	0,00 C
29/12/2022	Estorno de Débito	860.337	6.966,96 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicr.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

7



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

29/12/2022	FPE/PPM	350	32.586,74 C	
29/12/2022	FPE/PPM	350	586.853,26 C	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.331	802,20 D	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.333	1.150,80 D	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.334	802,20 D	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.335	802,20 D	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.337	6.986,96 D	
29/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	860.337	6.966,96 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	3.500,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.011.892	1.564,14 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.011.894	6.405,19 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.022.834	3.000,00 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D	PA SAP
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.655,69 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	280,80 D	
29/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.304	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.305	11,00 D	2
29/12/2022	Cheque Compensado	860.304	1.125,60 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	860.305	1.125,60 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	860.315	1.125,60 D	
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFD	42.151	605,38 D	447.249,46 C
31/12/2022	S A L D O			447.249,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398084
02/01/2023 08:33:45

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.185.561,79			285.255,216598		
01/12/2022	RESGATE	6.011,00			1.445,663916	4,157951190	283.809,552682
	Aplicação 10/11/2022	6.011,00			1.445,663916		
02/12/2022	RESGATE	24.323,49			5.847,363960	4,159735937	277.962,188722
	Aplicação 10/11/2022	24.323,49			5.847,363960		
07/12/2022	RESGATE	224.487,65			53.896,696269	4,165146763	224.065,492453
	Aplicação 10/11/2022	224.487,65			53.896,696269		
08/12/2022	APLICAÇÃO	711.551,40			170.759,556436	4,166978498	394.825,048889
09/12/2022	APLICAÇÃO	660.620,23			158.467,665521	4,168801426	553.292,714410
12/12/2022	RESGATE	23.131,55			5.546,376172	4,170569987	547.746,338238
	Aplicação 10/11/2022	23.131,55			5.546,376172		
13/12/2022	RESGATE	46.646,52			11.180,034694	4,172305478	536.566,303544
	Aplicação 10/11/2022	46.646,52			11.180,034694		
14/12/2022	RESGATE	25.828,16			6.187,682923	4,174124680	530.378,620621
	Aplicação 10/11/2022	25.828,16			6.187,682923		
16/12/2022	RESGATE	69.125,73			16.546,152317	4,177752548	513.832,468304
	Aplicação 10/11/2022	69.125,73			16.546,152317		
19/12/2022	RESGATE	498.691,88			119.316,319383	4,179578138	394.516,148921
	Aplicação 10/11/2022	354.314,38			84.772,760293		
	Aplicação 30/11/2022	144.377,50			34.543,559090		
21/12/2022	RESGATE	240.438,09			57.476,671646	4,183229180	337.039,477275
	Aplicação 30/11/2022	240.438,09			57.476,671646		
22/12/2022	RESGATE	98.534,30			23.544,291013	4,185061251	313.495,186262
	Aplicação 30/11/2022	32.694,77			7.812,255318		
	Aplicação 08/12/2022	65.839,53			15.732,035685		
23/12/2022	RESGATE	26.556,39			6.342,762340	4,186880822	307.152,423922
	Aplicação 08/12/2022	26.556,39			6.342,762340		
26/12/2022	RESGATE	3.522,47			840,941476	4,188721926	306.311,482446
	Aplicação 08/12/2022	3.522,47			840,941476		
27/12/2022	RESGATE	13.253,20			3.162,651208	4,190534816	303.148,831238
	Aplicação 08/12/2022	13.253,20			3.162,651208		
28/12/2022	RESGATE	135.814,28			32.395,813864	4,192340423	270.753,017374
	Aplicação 08/12/2022	135.814,28			32.395,813864		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.136.065,20			270.753,017374		270.753,017374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185.561,79
APLICAÇÕES (+)	1.372.171,63
RESGATES (-)	1.436.364,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.696,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.696,49
SALDO ATUAL =	1.136.065,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30

Plano Contas 311201 FUNDO ESPECIAL
Banco 001 Conta 5103-9 — 5103-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

475.070,3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

475.070,3



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP

Periodo do extrato 12/2022

Lançamentos

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	33.419,73 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D <i>PASO</i>	48.850,65 C
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.301	3.981,72 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.302	378,53 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.303	1.316,21 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.304	1.559,21 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.305	268,86 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.306	1.098,25 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.307	587,46 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.308	285,16 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.309	219,64 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.310	752,90 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.311	363,08 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.312	692,61 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.313	373,80 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.314	322,04 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.315	112,12 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.316	45,11 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.317	59,28 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.318	42,62 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.319	81,85 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.320	288,03 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.321	299,74 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.322	215,68 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.323	275,48 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.324	112,70 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.325	21.151,81 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.326	89,70 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.327	381,05 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.328	160,31 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.329	325,12 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.330	413,12 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.331	436,90 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.332	639,12 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.333	849,24 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.334	1.285,73 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.335	589,25 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.336	927,61 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.337	28,04 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.338	87,23 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.339	1.928,88 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletto	122.340	4.204,63 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.341	910,90 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.342	643,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd5125c1-90a3-4a98-a77e-eac0f71037e



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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e

23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.343	714,31 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.344	563,87 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.345	1.402,33 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.346	80,14 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.347	988,45 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.348	435,63 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.349	29,04 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.350	592,78 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.351	4.703,71 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.352	19.044,17 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.353	111,77 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.354	101,90 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.355	41,22 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.356	80,66 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.357	37,23 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.358	58,54 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.359	226,80 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.360	278,34 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.361	236,25 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.362	110,51 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.363	19.490,44 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.364	89,78 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.365	1.358,33 D	
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	50.697,96 C	0,00 C
31/12/2022	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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398085
02/01/2023 08:34:30

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	520.889,60			125.330,013808		
23/12/2022	RESGATE	50.697,96			12.108,765966	4,186880822	113.221,247842
	Aplicação 20/05/2022	50.697,96			12.108,765966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	475.070,31			113.221,247842		113.221,247842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.889,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.697,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.878,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.878,67
SALDO ATUAL =	475.070,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7,3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7,3



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acessar em: <https://ptbr.e-cpf.gov.br/ptbr/validaDoc.seam> Código do documento: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

**Extrato de Conta Corrente**G336020744054398024
02/01/2023 07:58:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2081-8
Conta corrente 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		Cheque Compensado	850.229	48,63 D	
13/12/2022		Cheque Compensado	850.230	48,63 D	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	97,26 C	0,00 C
31/12/2022		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

G336020744054398087
02/01/2023 08:35:42

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,19			25,067988		
13/12/2022	RESGATE	97,26			23,310853	4,172305478	1,757135
	Aplicação 30/09/2022	97,26			23,310853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,37			1,757135		1,757135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	7,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	2.670,81
---	----------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

22/12/2022	851762	EDMILSON ANTONIO DE MASSENA	285,06
27/12/2022	851765	AMARILES WALKIRIA BERNADO DA SILVA	201,60
28/12/2022	851767	MARCIA HELENA DE FREITAS	48,63
21/12/2022	851761	EDSON DOS SANTOS BARROS	285,06
27/12/2022	851766	MARIBEL DE SOUZA SILVA	201,60
22/12/2022	851763	CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ	97,27
16/12/2022	851759	JOSE HILDO DE LIMA SANTANA 03116151474	36,00
2/2022	851756	EDILSON SEVERINO BARBOSA	97,27
2/2022	851760	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	285,06
12/12/2022	851757	MARIA JOSÉ DA CRUZ CAVALCANTI	267,91
			1.805,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	865,32
---	--------



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398025
02/01/2023 07:59:12



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.463.413	889,23 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	889,23 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	760.775	449,91 C	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	449,91 D	0,00 C
05/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.623.977	97,97 C	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	97,97 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	760.775	43,68 C	
06/12/2022		Cheque Compensado	851.749	194,54 D	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	150,86 C	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.775	314,87 C	
07/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.488.963	105,99 C	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	420,86 D	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	760.775	307,00 C	
08/12/2022		Cheque Compensado	851.747	1.000,00 D ^Y	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	693,00 C	0,00 C
12/12/2022		Cheque Compensado	851.754	213,60 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.755	89,00 D	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	302,60 C	0,00 C
13/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.397.374	50,79 C	
13/12/2022		Cheque Compensado	851.744	48,63 D ^Y	
13/12/2022		Cheque Compensado	851.745	48,63 D ^Y	
13/12/2022		Cheque Compensado	851.748	194,54 D	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	241,01 C	0,00 C
16/12/2022		Recebimento de guias	760.775	425,56 C	425,56 C
19/12/2022		Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
19/12/2022		Cheque Compensado	851.750	1.130,84 D	
19/12/2022		Cheque Compensado	851.756	403,20 D	
19/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.048,30 C	0,00 C
21/12/2022		Recebimento de guias	760.775	436,50 C	
21/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.445.600	27,30 C	
21/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.571.114	150,58 C	614,38 C
22/12/2022		Recebimento de guias	760.775	286,59 C	902,97 C
26/12/2022		Cheque Compensado	851.753	84,00 D	818,97 C
27/12/2022		Cheque Compensado	851.764	97,26 D	721,71 C
28/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.238.709	486,42 C	1.208,13 C
29/12/2022	+	Tributo Municipal IPVA	33.571.869	243,88 C	1.452,01 C
30/12/2022		Recebimento de guias	760.775	101,15 C	1.553,16 C
31/12/2022		SALDO			1.553,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398088
02/01/2023 08:36:26

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e

Cliente

Agência 2081-8

Conta 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.676,75			403,439262		
01/12/2022	APLICAÇÃO	889,23			213,862539	4,157951190	617,301801
02/12/2022	APLICAÇÃO	449,91			108,158307	4,159735937	725,460108
05/12/2022	APLICAÇÃO	97,97			23,541740	4,161544557	749,001848
06/12/2022	RESGATE	150,66			36,235456	4,163325547	712,766392
	Aplicação 31/10/2022	130,54			31,354166		
	Aplicação 09/11/2022	20,32			4,881290		
07/12/2022	APLICAÇÃO	420,86			101,043258	4,165146763	813,809650
08/12/2022	RESGATE	693,00			166,307554	4,166978498	647,502096
	Aplicação 09/11/2022	64,63			15,510640		
	Aplicação 11/11/2022	206,43			49,540352		
	Aplicação 17/11/2022	153,61			36,862775		
	Aplicação 21/11/2022	268,33			64,393787		
12/12/2022	RESGATE	302,60			72,556030	4,170569987	574,946086
	Aplicação 21/11/2022	302,60			72,556030		
13/12/2022	RESGATE	241,01			57,764227	4,172305478	517,181839
	Aplicação 21/11/2022	180,27			43,206471		
	Aplicação 25/11/2022	52,12			12,491901		
	Aplicação 30/11/2022	8,62			2,065855		
19/12/2022	RESGATE	1.048,30			250,814787	4,179578138	266,367052
	Aplicação 30/11/2022	294,98			70,575995		
	Aplicação 01/12/2022	753,32			180,238792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.117,66			266,367052		266,367052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676,75
APLICAÇÕES (+)	1.857,97
RESGATES (-)	2.435,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	1.117,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47

Plano Contas	311201	CIDE PMC	
Banco 001	Conta	9861-2	— 9861-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			5.179,90
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			5.179,90



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cafe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398089
02/01/2023 08:36:50Documento 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: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.130,85			1.234,522250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.179,99			1.234,522250		1.234,522250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.130,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,14
SALDO ATUAL =	5.179,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31

Plano Contas 311201 PDDE
Banco 001 Conta 5978-1 - 5978-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.139,8

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.139,8



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398086
02/01/2023 08:34:58



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: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Ciente

Agência 2081-8
Conta 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,80			0,674897		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,83			0,674897		0,674897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.109,23			2.826,252127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.137,00			2.826,252127		2.826,252127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.109,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,77
SALDO ATUAL =	3.137,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas	311201	PAB FIXO	
Banco	001	Conta	10737-9 - 10737-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			154.33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			154.33

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G336020744054398029
02/01/2023 08:00:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	21.000,00 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.780,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.125,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.125,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	3.004,18 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	1.260,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	1.125,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	2.246,04 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	1.344,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.708	1.428,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.709	48,63 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.710	1.125,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.711	1.302,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.712	1.402,80 D	
07/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.713	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.603	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.604	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.605	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.606	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.607	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.608	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.609	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.610	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.611	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.612	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.613	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.614	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	863.411.200.175.615	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automático S.P.	70	214,95 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	170.100,13 C	
08/12/2022		+ TED Recebida	400.008	1.125,60 C	
08/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	170.100,13 D	
08/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	1.125,60 D	
08/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	813.421.100.127.466	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	813.421.100.127.467	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automático S.P.	70	22,00 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	12.000,00 C	
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	50,31 D	
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	11.830,31 D	
09/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	813.431.100.159.307	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar. DOC / TED Eletrônico	813.431.100.159.308	11,00 D	
09/12/2022		BB CP Automático S.P.	70	97,38 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.012.186	3.300,00 C	
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	933,73 D	
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	782,11 D	
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	886,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc-e-pte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	700,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.859	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.860	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.861	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.862	11,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	46,16 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	25.000,00 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.012.186	2.600,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	14.350,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	145,89 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.260,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	7.349,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.600,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.529	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.530	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.531	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.532	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.533	11,00 D	39,91 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	154.092,93 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	154.092,93 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.070	11,00 D	28,91 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.600,00 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	97,26 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33,60 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	336,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	218,40 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	151,20 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	58,80 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	16,80 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	109,20 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	33,60 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	218,40 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	218,40 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	67,20 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	8,40 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.799	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.800	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.801	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.802	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.803	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.804	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.805	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.806	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.807	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.808	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.809	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.810	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.811	11,00 D	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	81,36 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	18.500,00 C	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.004,18 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.344,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.500,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

4

5

1

 13
 23

28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.302,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.125,60 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.302,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.344,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.339,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.428,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.761	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.762	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.763	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.764	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.765	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.766	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.767	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.768	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.769	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.770	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.771	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.772	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.773	11,00 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	35,98 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	3.500,00 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.240,92 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.246,04 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.315	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.316	11,00 D	
29/12/2022	BB CP Automatico S P	70	8,96 C	0,00 C
31/12/2022	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398060
02/01/2023 08:20:55

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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,58			8,320171		
07/12/2022	APLICAÇÃO	214,95			51,606824	4,165146763	59,926995
08/12/2022	RESGATE	22,00			5,279605	4,166978498	54,647390
	Aplicação 22/11/2022	22,00			5,279605		
09/12/2022	APLICAÇÃO	97,38			23,359232	4,168801426	78,006622
12/12/2022	RESGATE	46,16			11,068032	4,170569987	66,938590
	Aplicação 22/11/2022	12,68			3,040566		
	Aplicação 07/12/2022	33,48			8,027466		
22/12/2022	RESGATE	81,35			19,438186	4,185061251	47,500404
	Aplicação 07/12/2022	81,35			19,438186		
28/12/2022	RESGATE	35,98			8,582318	4,192340423	38,918086
	Aplicação 07/12/2022	35,98			8,582318		
29/12/2022	RESGATE	8,96			2,136312	4,194143370	36,781774
	Aplicação 07/12/2022	8,96			2,136312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	154,33			36,781774		36,781774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,58
APLICAÇÕES (+)	312,33
RESGATES (-)	194,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	154,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas	311201	FUNDEB	
Banco	001	Conta	11775-7 — 11775-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.876,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.876,82



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente - Conta atual

Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-ctc.pte.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecd5125c1-90a3-4a98-a77e-eactf071037e

29/12/2022	FRE/FPM	350	2.235,41 C	
29/12/2022	FRE/FPM	350	71.087,03 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	298,57 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000,011,892	37.166,70 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000,011,894	86.722,31 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472383 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.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020744054398064
02/01/2023 08:22:47

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	417.098,35			379.136,714140		
06/12/2022	APLICAÇÃO	194.303,13			176.333,363840	1,101907919	555.470,077980
07/12/2022	RESGATE	611.401,48			554.633,466294	1,102352305	836,611686
	Aplicação 23/11/2022	1.948,54			1.767,624058		
	Aplicação 28/11/2022	97.492,38			88.440,296736		
	Aplicação 28/11/2022	209.947,65			190.454,219102		
	Aplicação 30/11/2022	108.553,68			98.474,575244		
	Aplicação 08/12/2022	193.459,25			175.496,752154		
09/12/2022	APLICAÇÃO	210.951,23			191.208,915931	1,103249966	192.045,527617
13/12/2022	APLICAÇÃO	39.339,55			35.630,261453	1,104105005	227.675,789070
18/12/2022	RESGATE	250.290,78			226.320,173432	1,105914582	1.355,615638
	Aplicação 08/12/2022	925,22			836,611686		
	Aplicação 09/12/2022	211.460,73			191.208,915931		
	Aplicação 13/12/2022	37.904,53			34.274,645815		
20/12/2022	APLICAÇÃO	312.428,49			282.392,737822	1,106361631	283.748,353460
21/12/2022	RESGATE	312.428,49			282.277,756676	1,106812289	1.470,596784
	Aplicação 13/12/2022	1.500,41			1.355,615638		
	Aplicação 20/12/2022	310.928,08			280.922,141038		
22/12/2022	APLICAÇÃO	130.119,70			117.514,573856	1,107264365	118.985,170640
27/12/2022	APLICAÇÃO	82.351,27			74.283,443212	1,108608681	193.268,613852
28/12/2022	RESGATE	212.470,97			191.577,710286	1,109058928	1.690,903566
	Aplicação 20/12/2022	1.630,98			1.470,596784		
	Aplicação 22/12/2022	130.330,59			117.514,573856		
	Aplicação 27/12/2022	80.509,40			72.592,539646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.876,82			1.690,903566		1.690,903566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.098,35
APLICAÇÕES (+)	969.493,37
RESGATES (-)	1.386.591,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.876,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.876,82
SALDO ATUAL =	1.876,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%	
Banco	001	Conta	11892-3 — 11892-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			34.925,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			34.925,55



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://reje.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: : ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Extraio de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	325,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.120.452	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	336,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	183.420,44 C	
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.081.510.006.697	1.998,60 D	
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.081.510.016.430	1.600,20 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.701	1.411,20 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.702	2.001,50 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.703	2.001,50 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.704	1.018,08 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.705	1.009,57 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.706	2.001,50 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.707	840,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.708	1.292,26 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.709	616,56 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.710	251,16 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.711	2.373,24 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.712	1.927,15 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.713	1.302,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.714	134,40 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.715	2.001,50 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.716	1.125,80 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.717	2.371,31 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.718	2.805,86 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.616	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.617	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.618	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.619	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.620	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.621	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.622	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.623	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.624	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.625	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.626	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.627	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.628	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.629	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.630	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.631	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.632	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.633	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	153.139,25 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.801	89.600,22 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.802	2.001,50 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.803	1.018,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	712,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.468	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.469	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.470	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.471	11,00 D	
08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	93.375,80 C	0,00 C
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.052,34 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.159.309	11,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	4.063,34 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	630,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.534	11,00 D	
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	641,00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	75.087,23 C	
19/12/2022	+ Impostos	121.901	15.385,55 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.902	39.830,90 D	19.870,78 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	122.883,29 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	192.380,09 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	162,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.071	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.072	11,00 D	
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	49.800,02 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	63.741,29 C	
28/12/2022	+ TED Devolvida	100.002	802,20 C	
28/12/2022	+ TED Devolvida	100.004	1.018,08 C	
28/12/2022	+ TED Devolvida	600.003	1.125,60 C	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.081.510.006.697	1.598,60 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.125,60 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.001,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	802,20 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.001,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.001,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.018,08 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.927,15 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.373,24 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.001,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.018,08 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.001,50 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.774	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.775	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.776	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.777	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.778	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.779	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.780	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.781	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.782	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.783	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.784	11,00 D	48.295,72 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.564,14 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	37.186,70 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	497,50 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.125,60 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.018,08 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	13.898,72 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	40.330,59 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.317	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

12/10

29/12/2022	1 ^a + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.318	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.318	11,00 D	28.133,07 C
31/12/2022	SALDO			28.133,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: :ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398066
02/01/2023 08:23:49

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-B
 Conta 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.554,74			374,082087		
01/12/2022	RESGATE	336,00			80,809029	4,157951190	293,273058
	Aplicação 18/11/2022	336,00			80,809029		
07/12/2022	APLICAÇÃO	153.139,25			36.766,831690	4,165148763	37.060,104748
08/12/2022	RESGATE	93.375,80			22.408,514958	4,166978498	14.651,589790
	Aplicação 18/11/2022	1.222,06			293,273058		
	Aplicação 07/12/2022	92.153,74			22.115,241900		
09/12/2022	RESGATE	4.063,34			974,702219	4,168801426	13.676,887571
	Aplicação 07/12/2022	4.063,34			974,702219		
16/12/2022	RESGATE	641,00			153,431778	4,177752548	13.623,455793
	Aplicação 07/12/2022	641,00			153,431778		
21/12/2022	RESGATE	49.800,02			11.904,683644	4,183229180	1.618,772149
	Aplicação 07/12/2022	49.800,02			11.904,683644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.792,28			1.618,772149		1.618,772149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,74
APLICAÇÕES (+)	153.139,25
RESGATES (-)	148.216,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,45
SALDO ATUAL =	6.792,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5

Plano Contas 311201 FUNDEB 60%

Banco 001 Conta 11894-X — 11894-x

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19.941,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19.941,44

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398012
02/01/2023 07:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.310,43 D	
01/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.120.453	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.321,43 C	0,00 C
07/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.011.775	427.981,04 C	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	427.981,04 D	0,00 C
08/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	265.317,68 D	
08/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.472	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	265.328,68 C	0,00 C
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	46.797,36 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.159.310	11,00 D	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	46.808,36 C	0,00 C
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.426,10 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.535	11,00 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	9.437,10 C	0,00 C
19/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.011.775	175.203,55 C	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	81.399,07 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.902	188.807,03 D	
19/12/2022		BB CP Automatico S P	70	95.002,55 C	0,00 C
21/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.011.775	286.751,00 C	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	297.000,00 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.073	11,00 D	
21/12/2022		BB CP Automatico S P	70	10.260,00 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.011.775	148.729,68 C	148.729,68 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.005.101	6.405,19 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	552.081.000.011.775	86.722,31 C	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.096,50 D	
29/12/2022	+	Impostos	122.902	70.033,59 D	
29/12/2022	+	Impostos	122.903	152.034,69 D	
28/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054.320	11,00 D	18.661,40 C
31/12/2022		SALDO			18.661,40 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 0086Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398065
02/01/2023 08:23:26

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.866,95			449,202888		
01/12/2022	RESGATE	1.321,43			317,807963	4,157951190	131,394925
	Aplicação 18/11/2022	1.321,43			317,807963		
07/12/2022	APLICAÇÃO	427.981,04			102.752,931493	4,165146763	102.884,326418
08/12/2022	RESGATE	266.328,58			63.914,099899	4,166978498	38.970,226519
	Aplicação 18/11/2022	547,52			131,394925		
	Aplicação 07/12/2022	265.781,16			63.782,704974		
09/12/2022	RESGATE	46.808,36			11.228,253691	4,168801426	27.741,972828
	Aplicação 07/12/2022	46.808,36			11.228,253691		
16/12/2022	RESGATE	9.437,10			2.258,893961	4,177752548	25.483,078867
	Aplicação 07/12/2022	9.437,10			2.258,893961		
19/12/2022	RESGATE	95.002,55			22.730,176794	4,179578138	2.752,902073
	Aplicação 07/12/2022	95.002,55			22.730,176794		
21/12/2022	RESGATE	10.260,00			2.452,650706	4,183229180	300,251367
	Aplicação 07/12/2022	10.260,00			2.452,650706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.259,84			300,251367		300,251367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866,95
APLICAÇÕES (+)	427.981,04
RESGATES (-)	429.158,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,97
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,97
SALDO ATUAL =	1.259,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946592

Rentabilidade

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

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	SNA	
Banco 001	Conta 12186-X	- 12186-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		29.793,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

12/12/2022	850906	AMARA LUIZA LIMA	700,00
07/12/2022	850894	LUCIANO MANOEL DA SILVA	1.125,60
28/12/2022	850934	REGINALDO PEREIRA DA SILVA 03736224494	1.200,00
28/12/2022	850932	MONICA BARBOSA DE FREITAS MENDES 0166038	900,00
28/12/2022	850932	IZABEL CRISTINA DE AMORIN	1.201,20
27/12/2022	850926	PEDRO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	201,60
21/12/2022	850920	JOSÉ ERASMO DA SILVA	285,06
2/2022	850939	CILDO FRANCISCO DA SILVA	1.499,40
2/2022	850924	MAURICIO JOSÉ LOURENÇO	201,60
28/12/2022	850931	EDINALDO JOSE PEREIRA	1.402,80
07/12/2022	850892	JOSÉ SEVERINO DE SOUZA	1.125,60
29/12/2022	850938	DARCÍ MIGUEL VICENTE DA SILVA	97,27
29/12/2022	850941	ORQUESTRA DE FREVO TUPI	2.500,00
29/12/2022	850941	LUCIANO BELTRÃO PESSOA	504,00
27/12/2022	850925	MARCOS ANTONIO BALBINO DOS SANTOS	403,20
28/12/2022	850930	CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA	1.344,00
28/12/2022	850929	BRUNO JOSE DA SILVA	1.125,60
23/12/2022		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
22/12/2022	850921	JOSE EDSON DIOGO DA SILVA	701,40
23/12/2022	850923	ROBÉRICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	291,81
2/2022	850927	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	201,60
17/2022	850689	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	456,00
28/12/2022	850936	WELLINGTON HELENO ALMEIDA DE SANTANA	1.701,00
28/12/2022	850935	REGINALDO AMÂNCIO DA SILVA	1.501,08
27/12/2022	850928	TACIANA DA SILVA NASCIMENTO	403,20
29/12/2022	850937	IARA DOS SANTOS SIQUEIRA	1.001,28
			24.574,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.218,90



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2081-8
Conta corrente	12186-X PM CHA DE ALEGRIA - SNA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,95 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.343	3,65 C	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.101	88,78 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	850.840	680,11 D Y	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	742,01 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	502,97 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	136,87 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.900.496	4.562,65 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.900.496	2.330,62 C	
02/12/2022		Cheque Compensado	850.837	750,12 D Y	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	6.782,79 D	0,00 C
05/12/2022		Cheque Compensado	850.845	1.499,40 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.499,40 C	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2022		Cheque Compensado	850.841	302,40 D Y	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	291,40 C	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.139.285	253,88 C	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.701	697,70 D	
07/12/2022		Cheque Compensado	850.831	113,40 D Y	
07/12/2022		Cheque Compensado	850.843	1.201,20 D	
07/12/2022		Cheque Compensado	850.846	1.998,60 D	
07/12/2022		Cheque Compensado	850.848	684,80 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4.431,06 C	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,21 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	53,11 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.519.354	10.390,33 C	
09/12/2022		Cheque Compensado	850.760	403,75 D Y	
09/12/2022		Cheque Compensado	850.884	1.125,60 D	
09/12/2022		Cheque Compensado	850.885	1.125,60 D	
09/12/2022		Cheque Compensado	850.888	1.125,60 D	
09/12/2022		Cheque Compensado	850.891	658,56 D	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5.966,22 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.033.112	730,68 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	3.300,00 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	1.500,00 D	
12/12/2022		+ TED Transf Eletr. Disponiv	121.201	544,10 D	
12/12/2022		+ Tar OOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.663	11,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	850.849	600,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-ctec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd5125c1-90a3-4a98-a77e-eac0f71037e



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

12/12/2022	Cheque Compensado	850.853	1.033,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.854	471,70 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.858	160,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.859	1.600,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.867	403,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.870	403,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.871	1.701,00 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.882	1.125,60 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.883	1.125,60 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.886	1.125,60 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.887	1.600,20 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.900	1.402,80 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	850.901	1.125,60 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	19.964,48 C	0,00 C
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,60 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	+ Pagamento de Boioto	121.301	369,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.844	600,60 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.847	504,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.852	352,80 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.857	1.402,80 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.862	353,64 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.889	1.125,60 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.895	701,40 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.898	1.250,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.899	1.200,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.902	943,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	850.903	1.265,04 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	10.044,28 C	0,00 C
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,71 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	400,00 D	
14/12/2022	Cheque Compensado	850.904	1.344,00 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.686,29 C	0,00 C
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.730.048	290,58 C	
15/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	850.913	2.629,73 D	
15/12/2022	Cheque Compensado	850.860	504,00 D	
15/12/2022	Cheque Compensado	850.866	701,40 D	
15/12/2022	Cheque Compensado	850.868	600,60 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	4.145,15 C	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,81 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	2.600,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.239.000.020.543	80,10 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	210,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.602	143,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.536	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.537	11,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	850.855	1.250,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	850.881	1.125,60 D	
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.379,48 C	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	114,57 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	33,89 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.325.668	551,93 C	

18/12/2022	Cheque Compensado	850.851	400,00 D	
18/12/2022	Cheque Compensado	850.896	1.125,00 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	850.905	1.121,40 D	
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.941,01 C	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	603,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	Cheque Compensado	850.864	600,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	850.890	1.125,60 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	850.908	609,18 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	850.909	1.500,00 D	
20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.206,78 C	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
21/12/2022	Cheque Compensado	850.835	650,00 D	
21/12/2022	Cheque Compensado	850.885	999,60 D	
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.609,60 C	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	328,68 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	490,72 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.536,969	898,90 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	200,00 D	1.553,30 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2022	Cheque Compensado	850.907	600,00 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	850.915	740,92 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	850.917	802,20 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	850.919	285,06 D	
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	809,88 C	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.023.809	4.834,64 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.023.810	8.140,22 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.023.811	256,28 C	
28/12/2022	Cheque Compensado	850.850	400,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	850.918	1.210,80 D	11.635,40 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	19,80 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.450	765,02 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.452	466,94 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.452	1.476,86 C	
27/12/2022	Cheque Compensado	850.910	929,22 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	850.914	1.402,80 D	12.047,64 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	41,75 C	
28/12/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	850.893	1.125,80 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	850.861	1.048,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	850.872	504,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	850.918	285,06 D	8.331,81 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etcv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a7e-eacff071037e

28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.653,338	272,21 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.699,556	4.189,28 C	
29/12/2022	Cheque Compensado	850.842	430,00 DY	
29/12/2022	Cheque Compensado	850.897	1.250,00 D	11.143,80 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	109,39 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	85,17 C	11.338,36 C
31/12/2022	S A L D O			11.338,36 C



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

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

G336020744054398067
02/01/2023 08:24:38

Cliente

Agência 2081-8
Conta 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.030,92			14.684,505932		
01/12/2022	RESGATE	742,01			178,455878	4,157951190	14.506,050254
	Aplicação 18/11/2022	742,01			178,455878		
02/12/2022	APLICAÇÃO	6.782,79			1.630,581869	4,159735937	16.136,632123
05/12/2022	RESGATE	1.499,40			360,298918	4,161544557	15.776,333205
	Aplicação 18/11/2022	1.499,40			360,298918		
06/12/2022	RESGATE	291,40			69,992124	4,163325547	15.706,341081
	Aplicação 18/11/2022	291,40			69,992124		
07/12/2022	RESGATE	4.431,06			1.083,842465	4,165146763	14.642,496616
	Aplicação 18/11/2022	3.177,37			762,846912		
	Aplicação 23/11/2022	1.253,69			300,995553		
08/12/2022	APLICAÇÃO	53,11			12,745446	4,166978498	14.655,244062
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.966,22			1.431,159556	4,168801426	16.086,403618
12/12/2022	RESGATE	19.964,48			4.786,990782	4,170569987	11.299,412856
	Aplicação 23/11/2022	884,63			164,157379		
	Aplicação 24/11/2022	19.279,85			4.622,833383		
13/12/2022	RESGATE	10.044,28			2.407,369272	4,172305478	8.892,043584
	Aplicação 24/11/2022	10.044,28			2.407,369272		
14/12/2022	RESGATE	1.686,29			403,986495	4,174124680	8.488,057089
	Aplicação 24/11/2022	1.686,29			403,986495		
15/12/2022	RESGATE	4.145,15			992,626634	4,175940740	7.495,430455
	Aplicação 24/11/2022	4.145,15			992,626634		
16/12/2022	RESGATE	5.379,48			1.287,649266	4,177752548	6.207,781189
	Aplicação 24/11/2022	5.379,48			1.287,649266		
19/12/2022	RESGATE	1.941,01			464,403329	4,179578138	5.743,377860
	Aplicação 24/11/2022	1.941,01			464,403329		
20/12/2022	RESGATE	3.206,78			766,916773	4,181392443	4.976,461087
	Aplicação 24/11/2022	3.206,78			766,916773		
21/12/2022	RESGATE	1.609,60			384,774520	4,183229180	4.591,686567
	Aplicação 24/11/2022	1.609,60			384,774520		
23/12/2022	RESGATE	809,88			193,432781	4,186880822	4.398,253786
	Aplicação 24/11/2022	809,88			193,432781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.454,84			4.398,253786		4.398,253786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.030,92
APLICAÇÕES (+)	12.802,12
RESGATES (-)	56.750,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,62
SALDO ATUAL =	18.454,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7

Plano Contas	311201	ARR CELPE	
Banco	001	Conta	13224-1 - 13224-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			56.240,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			56.240,82

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398014
02/01/2023 07:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.892.382	28.717,48 C	28.717,48 C
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.300	28,97 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.301	39,87 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.301	131,81 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.302	74,18 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.302	23,05 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.303	272,03 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.303	29,04 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.304	327,47 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.304	29,04 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.305	852,15 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.305	51,47 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.306	618,85 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.306	56,95 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.307	363,46 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.307	63,48 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.308	3.816,24 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.308	287,33 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.309	33,50 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.309	290,31 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.310	23,64 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.310	372,24 D	
23/12/2022		+ Pagamento de Boletim	122.311	22,96 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.311	77,59 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.312	1.299,01 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.312	29,04 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.313	94,64 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.314	411,23 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.315	257,73 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.316	562,71 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.317	29,86 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.318	29,72 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.319	1.930,38 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.320	341,59 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.321	500,61 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.322	180,78 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.323	783,71 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.324	698,01 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.325	35,19 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.326	630,70 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.327	811,03 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.328	29,72 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.329	144,47 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.330	102,53 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.331	45,32 D	
23/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.332	17,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a88-a77e-eacff071037e



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: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.333	40,72 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.334	50,18 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.335	320,05 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.336	243,17 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.337	665,41 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.338	263,93 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.339	1.248,78 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.340	288,30 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.341	116,36 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.342	733,09 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.343	340,58 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.344	38,64 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.345	203,54 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.346	29,72 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.347	103,31 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.348	48,17 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.349	410,83 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.350	29,72 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.351	122,85 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.352	450,23 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.353	4.211,86 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.354	206,71 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.355	1.047,27 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.356	489,46 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.357	365,49 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.358	281,71 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.359	850,10 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.360	207,17 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.361	526,38 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.362	390,82 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.363	1.432,24 D
23/12/2022	+ Pagamento do Boioto	122.364	1.558,41 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.365	220,53 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.366	208,53 D
23/12/2022	+ Pagamento de Boioto	122.367	1.668,76 D
23/12/2022	+ Pagamento de Boioto	122.368	264,12 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.369	41,54 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.370	63,32 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.371	581,08 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.372	461,03 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.373	67,59 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.374	447,23 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.375	377,50 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.376	831,84 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.377	2,41 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.378	28,97 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.379	54,07 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.380	298,50 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.381	244,46 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.382	701,43 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.383	339,26 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.384	813,25 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.385	487,49 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.386	591,18 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.387	1.349,18 D
23/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.388	719,77 D

23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.389	883,06 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.390	28,97 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.391	97,84 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.392	2.230,37 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.393	1.117,21 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.394	354,41 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.395	40,42 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.396	198,64 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.397	28,97 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.398	230,28 D	
23/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.399	58,81 D	
23/12/2022		BB CP Automatico S P	70	21.180,35 C	0,00 C
27/12/2022	+	Pagamento de Boiêto	122.701	219,17 D	
27/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.702	329,87 D	
27/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.703	304,67 D	
27/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.704	198,58 D	
27/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.052,19 C	0,00 C
29/12/2022	+	TED-Pag Fornecedores	260.783.454	1.632,03 C	1.632,03 C
31/12/2022		S A L D O			1.632,03 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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335D20744054398068
02/01/2023 08:25:11

Cliente

Agência 2081-8
Conta 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.159,29			18.324,505491		
23/12/2022	RESGATE	21.180,35			5.058,742033	4,186880822	13,265,763458
	Aplicação 21/09/2022	17.686,99			4.224,383655		
	Aplicação 30/09/2022	143,27			34,219498		
	Aplicação 25/10/2022	3.350,09			800,138880		
27/12/2022	RESGATE	1.052,19			251,087283	4,190534816	13,014,676175
	Aplicação 25/10/2022	1.052,19			251,087283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.608,89			13.014,676175		13.014,676175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.159,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.232,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,14
SALDO ATUAL =	54.608,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

85.415,

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

85.415,

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pse.receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398015
02/01/2023 07:54:45



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.120.961.000.003	2.851,40 C	
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.121.247.000.003	12.924,00 C	
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.121.409.000.001	1.988,80 C	
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.121.431.000.002	774,40 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.518,60 D	0,00 C
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	8.661,02 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.661,02 C	0,00 C
31/12/2022		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://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398069
02/01/2023 08:25:42

Cliente

Agência 2081-B
Conta 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.807,02			67.998,561366		
06/12/2022	APLICAÇÃO	18.518,60			16.805,941477	1,101907919	84.804,502843
08/12/2022	RESGATE	8.861,02			7.850,460246	1,103249966	76.954,042597
	Aplicação 18/07/2022	8.661,02			7.850,460246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.415,31			76.954,042597		76.954,042597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.807,02
APLICAÇÕES (+)	18.518,60
RESGATES (-)	8.861,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,71
SALDO ATUAL =	85.415,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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/epp/validaDocsseam Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas	311201	PAB BB	
Banco	001	Conta	17826-8 — 17826-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			

141.633,00

141.633,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <http://pse-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacf071037e



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: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398061
 02/01/2023 08:21:25

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 17826-8 FMS/CHA DE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.275,70			547,549696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.297,49			547,549696		547,549696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,79
SALDO ATUAL =	2.297,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	138.102,56			125.533,347650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	139.336,01			125.533,347650		125.533,347650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.102,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.233,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.233,45
SALDO ATUAL =	139.336,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 288.882,

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 288.882,



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



G336020744054398070
02/01/2023 08:26:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2081-8
Conta	18915-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286.143,15			28.916,075450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288.882,16			28.916,075450		28.916,075450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.143,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.739,01
SALDO ATUAL =	288.882,16

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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 MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd5125c1-90a3-4a98-a77e-eac0f701037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

51,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

51,40



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398071
02/01/2023 08:26:38

Cliente

Agência 2081-8
Conta 19377-1 PM CHA DE ALEGRIA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,00			12,270322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,49			12,270322		12,270322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	51,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://eicr.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 FUNDO A. SOCIAL

Banco 001 Conta 20086-7 20086-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

53.258,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

53.258,20



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398032
02/01/2023 08:05:03



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20066-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.901,05 D	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.901,05 C	0,00 C
31/12/2022		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://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020744054398047
02/01/2023 08:13:48

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-B
Conta 20086-7 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.510,04			7.822,163977		
14/12/2022	RESGATE	2.901,05			695,007989	4,174124680	7.127,155988
	Aplicação 01/06/2021	2.901,05			695,007989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.905,17			7.127,155988		7.127,155988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.510,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.901,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,18
SALDO ATUAL =	29.905,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.146,39			21.039,749190		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.353,12			21.039,749190		21.039,749190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.146,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,73
SALDO ATUAL =	23.353,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022



Page 2

Piano Contas 311201	PE NO BATENTE
Banco 001	Conta 20127-8 — 20127-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	

5.068,3

5.068,3

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eacite.joao.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398048
02/01/2023 08:14:16

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20127-8 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.020,22			1.207,904201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.068,30			1.207,904201		1.207,904201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,08
SALDO ATUAL =	5.068,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.404,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 5.404,08



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398072
02/01/2023 08:27:08Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20233-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.352,75			1.287,913317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.404,02			1.287,913317		1.287,913317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.352,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,27
SALDO ATUAL =	5.404,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas	311201	CRECHE	
Banco	001	Conta	20330-0 — 20330-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			10.982,20
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			10.982,20

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validaDoc/seam> Código do documento: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336D20744054398074
02/01/2023 08:28:13



Cliente

Agência 2081-8
Conta 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.878,10			2.617,353008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.982,27			2.617,353008		2.617,353008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.878,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,17
SALDO ATUAL =	10.982,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3

Plano Contas	311201	FMS LC 141
Banco	001	Conta 20502-8 — 20502-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		

6.841,77

6.841,77

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://reje.rj.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacf071037e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G936020744054398062
02/01/2023 08:21:55

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20502-8 ASPS-LC141/FMS 260440PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.777,07			1.630,614474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.841,97			1.630,614474		1.630,614474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.777,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	6.841,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201 PNATE

Banco 001 Conta 20624-5 — 20624-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

25.785,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

25.785,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398017
02/01/2023 07:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20824-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022	+	Ordem Bancária	8.845.704.000.162	49.813,83 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-4PL AUT	1.972	49.813,83 D	0,00 C
29/12/2022	+	TEL Transf.Eletr Disponiv	122.901	39.652,18 D	
29/12/2022		Resgate Automatico	1.972	39.652,18 C	0,00 C
31/12/2022		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://etc.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398075
02/01/2023 08:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.421,28			14.017,730014		
26/12/2022	APLICAÇÃO	49.813,83			44.951,648797	1,108164691	58.969,378811
29/12/2022	RESGATE	39.652,18			35.738,578340	1,109506361	23.230,800471
	Aplicação 13/10/2022	2.843,54			2.562,889276		
	Aplicação 09/11/2022	5.226,36			4.710,530897		
	Aplicação 10/11/2022	7.482,86			6.744,309841		
	Aplicação 26/12/2022	24.099,42			21.720,848326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.785,08			23.230,800471		23.230,800471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.421,28
APLICAÇÕES (+)	49.813,83
RESGATES (-)	39.652,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,15
SALDO ATUAL =	25.785,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.legiao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	13.453,3
---	----------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2022	851606	LILIAN GLECIA DE SOUZA SILVA	1.150,80
29/12/2022	851599	DANIELLY MARIA DA SILVA SANTOS	504,00
22/12/2022	851598	HUGO NAPOLEÃO CAVALCANTE SANTIAGO DIAS	194,54
29/12/2022	851602	FABIANO JOSE DA CONCEICAO	1.102,08
22/12/2022	851594	ANDRELY CAROLINE MORAES DE LIRA	97,27
29/12/2022	861610	TAMIRIS MARIA DE SENA	638,40
22/12/2022	851597	PÉROLA MARIA CAVALCANTE DIAS	48,63
2/2022	851601	FLÁVIA LEMOS DE ARAÚJO BEZERRA	48,63
2/2022	857578	LUCIANA MARIA DA SILVA	200,00
16/12/2022	852580	LADIJANE MARIA DA CONCEICAO	200,00
16/12/2022	851592	WALKIRIA MARIA DE SANTANA	200,00
16/12/2022	851591	SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO	200,00
16/12/2022	851590	SEBASTIAO MATIAS MARTINS	200,00
16/12/2022	851589	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	200,00
16/12/2022	851588	ROBERTA MOREIRA SOUZA	200,00
16/12/2022	851586	RITA MARIA DOS SANTOS	200,00
16/12/2022	851585	RITA DE CASSIA CAVALCANTE DE SIQUEIRA	200,00
16/12/2022	851583	MARINALVA TRAJANO DA SILVA	200,00
16/12/2022	851582	MAXUELE FERREIRA DA SILVA	200,00
16/12/2022	851579	LUANA SENA DE SOUZA	200,00
16/12/2022	851577	JULIANA JOSÉ DA SILVA	200,00
16/12/2022	851575	GEANE SILVA DE ARAUJO	300,00
16/12/2022	851574	EDNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	200,00
16/12/2022	851573	ELIZANGELA TRAJANO DA SILVA	200,00
16/12/2022	851572	ESTEFANE MARIA DE LIMA RUFINO	200,00
16/12/2022	851571	DANIELLE BEATRIZ DA SILVA	200,00
16/12/2022	851567	CLEBSON JOSÉ DA SILVA	200,00
16/12/2022	851566	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	200,00
16/12/2022	851566	ADRIANA MARIA DA SILVA	200,00
29/12/2022	851603	JOSILENE DA SILVA SANTOS	1.499,40
29/12/2022	851609	MARYA LUYSA DE MOURA MUNIZ	2.075,93
22/12/2022	851596	JAILMA MARIA DE SENA	97,26
29/12/2022	851604	JOSINEIDE SEVERINA DE SANTANA	458,64
29/12/2022	851600	EDIVALDO JOSÉ DE JESUS BARROS	48,63

12.264,21

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.189,

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.189,

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efepet.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 21179-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.021.889	6,44 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	6,44 D	0,00 C
02/12/2022		Cheque Compensado	851.523	97,27 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.524	200,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.545	200,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.547	200,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.554	200,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.558	200,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	851.559	200,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.297,27 C	0,00 C
05/12/2022		Cheque Compensado	851.550	200,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
06/12/2022		Cheque Compensado	851.507	300,00 D	
06/12/2022		Cheque Compensado	851.520	200,00 D	
06/12/2022		Cheque Compensado	851.522	2.000,00 D	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	13.500,00 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	740,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.701	1.209,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.702	1.209,60 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.635	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.636	11,00 D	
07/12/2022		Cheque Compensado	851.542	200,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	10.119,80 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	15.907,86 C	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.801	15.907,86 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.473	11,00 D	
08/12/2022		Cheque Compensado	851.494	300,00 D	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	311,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.012.186	1.500,00 C	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	775,48 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.202	670,38 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.874	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED eletrônico	823.461.100.096.875	11,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.528	1.251,60 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.529	1.150,80 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.530	1.150,80 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.535	300,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.540	300,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.549	200,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.552	200,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.561	300,00 D	
12/12/2022		Cheque Compensado	851.562	300,00 D	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5.121,06 C	0,00 C
13/12/2022		Cheque Compensado	851.525	97,27 D	
13/12/2022		Cheque Compensado	851.527	48,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a7e-eacff071037e



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

12/12/2022	Cheque Compensado	851.536	300,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	851.537	300,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	851.538	300,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	851.539	300,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	851.563	300,00 D	
13/12/2022	BB CP Automático S P	70	1.645,90 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	7.900,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.012.186	400,00 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.787	11,00 D	
14/12/2022	BB CP Automático S P	70	8.289,00 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.300,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.239.000.020.543	250,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	851.532	1.125,60 D	
16/12/2022	BB CP Automático S P	70	75,60 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.000,00 C	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	960,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.863	11,00 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	851.593	1.018,08 D	
19/12/2022	BB CP Automático S P	70	989,08 C	0,00 C
20/12/2022	Cheque Compensado	851.531	458,64 D	
20/12/2022	BB CP Automático S P	70	458,64 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	43.454,91 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.101	43.454,91 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.076	11,00 D	
21/12/2022	BB CP Automático S P	70	11,00 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	2.134,31 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	500,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.012.186	200,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.081.000.018.142	2.134,31 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	851.534	1.150,80 D	
22/12/2022	BB CP Automático S P	70	450,80 C	0,00 C
23/12/2022	Cheque Compensado	851.533	1.125,60 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	851.581	300,00 D	
23/12/2022	BB CP Automático S P	70	1.425,60 C	0,00 C
26/12/2022	Cheque Compensado	851.587	200,00 D	
26/12/2022	BB CP Automático S P	70	200,00 C	0,00 C
27/12/2022	Cheque Compensado	851.526	48,63 D	
27/12/2022	BB CP Automático S P	70	48,63 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	8.900,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	5.600,00 C	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.150,80 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.150,80 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.787	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.788	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.345.789	11,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	851.474	200,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	851.565	200,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	851.595	97,26 D -	10.517,34 C
29/12/2022	Cheque Compensado	851.564	200,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.568	200,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.570	300,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.576	200,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.584	200,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.605	1.125,60 D	

6

29/12/2022	Cheque Compensado	851.607	1.125,60 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	851.608	1.251,60 D	5.914,54 C
31/12/2022	SALDO			5.914,54 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.rce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398049
02/01/2023 08:14:40Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21179-6 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.781,73			1.391,128529		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6,44			1,548839	4,157951190	1.392,677368
02/12/2022	RESGATE	1.297,27			311,863546	4,159735937	1.080,813822
	Aplicação 22/11/2022	1.297,27			311,863546		
05/12/2022	RESGATE	200,00			48,059079	4,161544557	1.032,754743
	Aplicação 22/11/2022	200,00			48,059079		
06/12/2022	RESGATE	2.500,00			600,481507	4,163325547	432,273236
	Aplicação 22/11/2022	2.500,00			600,481507		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10.118,80			2.429,398188	4,165146763	2.861,671424
08/12/2022	RESGATE	311,00			74,634414	4,166978498	2.787,037010
	Aplicação 22/11/2022	311,00			74,634414		
12/12/2022	RESGATE	5.121,06			1.227,904103	4,170569987	1.559,132907
	Aplicação 22/11/2022	1.485,10			356,089983		
	Aplicação 01/12/2022	6,46			1,548839		
	Aplicação 07/12/2022	3.629,50			870,265281		
13/12/2022	RESGATE	1.645,90			394,482142	4,172305478	1.164,650765
	Aplicação 07/12/2022	1.645,90			394,482142		
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.289,00			1.506,663188	4,174124680	2.671,313953
16/12/2022	RESGATE	75,60			18,095854	4,177752548	2.653,218099
	Aplicação 07/12/2022	75,60			18,095854		
19/12/2022	RESGATE	989,08			236,645893	4,179578138	2.416,572206
	Aplicação 07/12/2022	989,08			236,645893		
20/12/2022	RESGATE	458,64			109,685949	4,181392443	2.306,886257
	Aplicação 07/12/2022	458,64			109,685949		
21/12/2022	RESGATE	11,00			2,629548	4,183229180	2.304,256709
	Aplicação 07/12/2022	11,00			2,629548		
22/12/2022	RESGATE	450,80			107,716454	4,185061251	2.196,540245
	Aplicação 07/12/2022	450,80			107,716454		
23/12/2022	RESGATE	1.425,60			340,492137	4,186880822	1.856,048108
	Aplicação 07/12/2022	1.425,60			340,492137		
26/12/2022	RESGATE	200,00			47,747261	4,188721926	1.808,300847
	Aplicação 07/12/2022	200,00			47,747261		
27/12/2022	RESGATE	48,63			11,604724	4,190534816	1.796,696123
	Aplicação 07/12/2022	48,63			11,604724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.538,84			1.796,696123		1.796,696123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.781,73
APLICAÇÕES (+)	16.414,24
RESGATES (-)	14.734,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,45
SALDO ATUAL =	7.538,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	IGD SUAS	
Banco 001	Conta 21691-7	— 21691-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.682,5
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.682,5

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398037
02/01/2023 08:08:45



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.352,40 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.352,40 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.428,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.428,00 C	0,00 C
31/12/2022		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G336020744054399050
02/01/2023 08:15:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.433,85			4.030,305835		
07/12/2022	RESGATE	1.352,40			1.226,831018	1,102352305	2.803,474817
	Aplicação 15/07/2022	1.352,40			1.226,831018		
28/12/2022	RESGATE	1.428,00			1.287,578111	1,109058928	1.515,896706
	Aplicação 15/07/2022	1.428,00			1.287,578111		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.682,57			1.515,896706		1.515,896706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.780,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,12
SALDO ATUAL *	1.682,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.810,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

38.810,90

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.legis.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G336020744054398038
02/01/2023 08:09:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2022

DEAD social

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	363,86 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.876	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	374,86 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.940,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.539	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.951,00 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.876.000.044	3.457,87 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.529.000.049	1.912,10 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.369,97 D	0,00 C
31/12/2022		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://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a7e-eacff071037e

G336020744054398051
02/01/2023 08:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.460,12			32.232,770342		
12/12/2022	RESGATE	374,86			339,640188	1,103697423	31.893,130154
	Aplicação 06/06/2022	374,86			339,640188		
16/12/2022	RESGATE	1.951,00			1,764,860067	1,105470080	30.128,270087
	Aplicação 06/06/2022	1.951,00			1,764,860067		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.369,97			4,838,019250	1,109952177	34.966,289337
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.810,91			34.966,289337		34.966,289337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.460,12
APLICAÇÕES (+)	5.369,97
RESGATES (-)	2.325,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,68
SALDO ATUAL =	38.810,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	CREAS	
Banco 001	Conta 22128-7	— 22128-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		14.857,1
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		14.857,1

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: <http://efc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398039
02/01/2023 08:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22128-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.619,15 D	
27/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.297.595	11,00 D	
27/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.630,15 C	0,00 C
31/12/2022		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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G338020744054398052
02/01/2023 08:16:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22128-7 CREAS MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.316,53			4,407,097674		
27/12/2022	RESGATE	3.630,15			866,273676	4,190534818	3,540,823998
	Aplicação 02/03/2022	3.630,15			866,273676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.857,11			3,540,823998		3,540,823998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.316,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.630,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,73
SALDO ATUAL =	14.857,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0086Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ite.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22.208,8

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

22.208,8



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.pec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



G336020744054398040
02/01/2023 08:10:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22440-5 CHA DE ALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.877	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	611,00 C	0,00 C
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	909,40 D	
14/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.788	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	920,40 C	0,00 C
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.682,24 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.248.540	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.693,24 C	0,00 C
21/12/2022	+	Ordem Bancária	6.500.916.000.021	477,00 C	
21/12/2022	+	Ordem Bancária	6.500.977.000.040	10.506,00 C	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.484,40 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.077	11,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.487,60 D	0,00 C
22/12/2022	+	Ordem Bancária	6.555.605.000.040	10.266,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.266,00 D	0,00 C
31/12/2022		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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e



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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398054
02/01/2023 08:17:38

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22440-5 CHA DE ALCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.574,82			7.794,390572		
12/12/2022	RESGATE	611,00			553,593754	1,103697423	7.240,796818
	Aplicação 14/11/2022	611,00			553,593754		
14/12/2022	RESGATE	920,40			833,260633	1,104576364	6.407,536185
	Aplicação 14/11/2022	920,40			833,260633		
16/12/2022	RESGATE	1.693,24			1.531,692291	1,105470080	4.875,843894
	Aplicação 14/11/2022	1.693,24			1.531,692291		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.487,60			5.861,517860	1,106812289	10.737,361754
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.268,00			9.271,498591	1,107264365	20.008,860345
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.208,88			20.008,860345		20.008,860345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.574,82
APLICAÇÕES (+)	16.753,60
RESGATES (-)	3.224,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,10
SALDO ATUAL =	22.208,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas	311201	PMCA PAR	
Banco	001	Conta	22542-8 - 22542-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			120.426,34
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			120.426,34

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398076
02/01/2023 08:30:23



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22542-8 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119.283,98			28.700,637093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.426,34			28.700,637093		28.700,637093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.283,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,36
SALDO ATUAL =	120.426,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

58.340,7

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

58.340,7



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://at-e-ice.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398077
02/01/2023 08:30:56Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22724-2 PM CHA DE ALEGRIA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.787,30			13.904,065878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.340,72			13.904,065878		13.904,065878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.787,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,42
SALDO ATUAL =	58.340,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19.725,3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19.725,3



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf Eletr. Disponiv	121.401	26.082,71 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074,789	11,00 D	
14/12/2022		Bb CP Automático G P	70	26.093,71 C	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.979,979	19.236,75 C	19.236,75 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	552.081.000.005,101	3.000,00 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.652,870	19.236,75 C	
29/12/2022		+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.901	25.429,27 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.054,328	11,00 D	16.033,23 C
31/12/2022		SALDO			16.033,23 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



G331021047718439009
02/01/2023 10:52:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREP trans
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.638,38			7.131,219659		
14/12/2022	RESGATE	26.093,71			6.251,301051	4,174124680	879,918608
	Aplicação 28/10/2022	10.412,90			2.494,630468		
	Aplicação 24/11/2022	15.680,81			3.756,670583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.692,09			879,918608		879,918608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.638,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.093,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,42
SALDO ATUAL =	3.692,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

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://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.798,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.798,70



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validaDoc/seam> Código do documento: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398079
02/01/2023 08:32:02



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22867-2 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.734,29			1.620,321563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.798,78			1.620,321563		1.620,321563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.734,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	6.798,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.797,9

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.797,9



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://arquivo.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: :ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398080
02/01/2023 08:32:25



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22868-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.733,42			1.620,113052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.797,91			1.620,113052		1.620,113052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.733,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	6.797,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42.976,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

42.976,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398081
02/01/2023 08:32:48



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22869-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.568,34			10.242,266779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.976,00			10.242,266779		10.242,266779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.568,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,66
SALDO ATUAL =	42.976,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.713,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.713,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398055
02/01/2023 08:18:05

Cliente

Agência 2081-8
Conta 24126-1 CHA DE ALEGRI COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.687,84			646,714139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,58			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.713,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022



Page 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CHA DE ALEGRI	COVIDEPI	
Banco 001	Conta 24128-8	— 24128	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			10.886,3
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			10.886,3

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efpe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398056
02/01/2023 08:18:28



Cliente

Agência 2081-8
Conta 24128-8 CHA DE ALEGRI COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.783,06			2.594,486532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.886,33			2.594,486532		2.594,486532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.783,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,27
SALDO ATUAL =	10.886,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.988/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

288,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

288,4



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e

G336020744054398044
02/01/2023 08:11:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25056-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			5.107,00 C
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	647,06 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.885	11,00 D	4.448,94 C
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.149,54 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.080	11,00 D	288,40 C
31/12/2022		SALDO			288,40 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO
13.145.986/0001-30 Exercício: 2022**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	12.985,96
---	-----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	12.985,96
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <http://edje.trf.jus.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398045
02/01/2023 08:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25067-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			15.028,70 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.081.000.024.246	2.042,80 D	12.985,90 C
31/12/2022		SALDO			12.985,90 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://etc.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-47e-eacff071037e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022



Page 14

Plano Contas 311201 AUXILIO BRASIL
Banco 001 Conta 25733-8 — 25733

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 86.474,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 86.474,80

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <http://gdf-e-pp.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato de Conta Corrente

G336020744054398046
02/01/2023 08:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25733-8 CHA DE ALEGRE IG-D-PAB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.046	6.755,91 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.755,91 D	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.046	7.142,78 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.142,78 D	0,00 C
31/12/2022		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://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G336020744054398059
02/01/2023 08:20:04



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.itec.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd5125c1-90a3-4a98-a77e-eac0f71037e

Ciente

Agência	2081-8
Conta	25733-8 CHA DE ALEGRE LIGADO-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.856,29			65.316,387606		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.755,91			6.138,553412	1,100570370	71.454,941018
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.142,78			6.453,470087	1,106812289	77.908,411105
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.474,61			77.908,411105		77.908,411105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.856,29
APLICAÇÕES (+)	13.896,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,63
SALDO ATUAL =	86.474,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

Plano Contas	311201	CHA TCT PRF 021 2022	
Banco	001	Conta	25917-9 - 25917
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			102.857,88
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			102.857,88

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acessar em: <https://ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G336020744054398020
02/01/2023 07:56:54Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25917-9 - Cha TCT PRF 021 2022
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		Saldo Anterior			5.865,63 C
31/12/2022		S A L D O			5.865,63 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 - Poupança

G336020744054398092
02/01/2023 08:37:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 96.992,18 C

Agência / Conta 2081-8 / 25917-9
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade cha TCT PRF 021 2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					96.333,82 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2081-8			175,81 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	2081-8			482,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								96.992,18 C

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

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

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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
11.049.798/0001-82

Conta Corrente
006.00071006-9

Mês/Ano
12/2022

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003085
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	0,003085
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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

3536/006/00071011

FEM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		135,88
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	80,88
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,88
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,88
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,88
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,88
30/12/2022	-	SALDO FINAL		80,88

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FEM CHA DE ALEGRIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.927.504/0001-54 006.00071011-5 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.251,91C	188,077977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.262,99C	188,077977
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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.343,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.343,94

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacf071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM2015 REFORMA AÇOUGUE Banco 104 Conta 71013

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4630,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4630,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600000

3536/006/0007101

FEM2015 REFORMA DO ACOU

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		463,66
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		463,66
30/12/2022	-	SALDO FINAL		463,66

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 11- CENTRO

13.145.986/0001-30

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201 FUNDO DE ASSISTENCIA CONTA NOVA I
Banco 104 Conta 71038-7 — 71038

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 85.570,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 85.570,50

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0007103

FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		85.570,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.570,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		85.570,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45

Plano Contas 311201 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS
Banco 104 Conta 71055-7 - 71055

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 26.649,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 26.649,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://gpe.fce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADO

CAIXA

Cliente

PAVIMENTACAO DE RUAS E RODOVIAS

Emitido em

02/01/2023 - 09:20:35

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00071065-7

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2022	12/12/2022	121633	CRED TEV	55.00	60851.07
12/12/2022	12/12/2022	121633	CRED TEV	11818.25	72669.32
19/12/2022	19/12/2022	178011	ENVIO TED	-52323.16	20346.16
19/12/2022	19/12/2022	178011	DOC/TED INTERNET	-11.00	20335.16
22/12/2022	22/12/2022	221610	TEV MESM T	-1118.02	19217.14
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	19162.14
29/12/2022	29/12/2022	291519	CRED TEV	55480.59	74642.73
29/12/2022	29/12/2022	152990	ENVIO TED	-46978.85	27663.88
29/12/2022	29/12/2022	291541	TEV MESM T	-1003.82	26660.06
29/12/2022	29/12/2022	152990	DOC/TED INTERNET	-11.00	26649.06

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do Documento: ed5125c1-9a3a-4b9b-b7e0-6d1071087e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas	311201	ICM EXPORTAÇÃO	
Banco	001	Conta	283141-4 - 283141-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.022,6
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.022,6



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

G336020744054398021
02/01/2023 07:57:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 283141-4 P.M. CHA DE ALEGRIA ICMS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.201	88,78 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
23/12/2022		+ Pgto conta água	122.301	75,78 D	
23/12/2022		+ Pgto conta água	122.302	79,58 D	
23/12/2022		+ Pgto conta água	122.303	54,14 D	
23/12/2022		+ Pgto conta água	122.304	57,00 D	
23/12/2022		BB CP Automatico S P	70	256,50 C	0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compem.União	350	582,24 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,82 D	576,42 C
31/12/2022		SALDO			576,42 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://eicr.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020744054398083
02/01/2023 08:33:19



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itec.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

Cliente

Agência	2081-8
Conta	283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795,26			191,346010		
02/12/2022	RESGATE	88,78			21,342701	4,159735937	170,003309
	Aplicação 28/10/2022	88,78			21,342701		
23/12/2022	RESGATE	266,50			63,651203	4,186880822	106,352106
	Aplicação 28/10/2022	131,10			31,312258		
	Aplicação 30/11/2022	135,40			32,338945		
30/12/2022	SALDO ATUAL	446,25			106,352106		106,352106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	446,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4

Plano Contas 311201 FARMACIA BASICA
Banco 104 Conta 624000-5 — 624000-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

150.190,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

150.190,22

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacf071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/006240005

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		148.106,50
19/12/2022	170709	UG530401	2.027,70C	150.134,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.134,20C
30/12/2022	-	SALDO FINAL		150.134,20C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGRIA SAUDE
BUCAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.397.007/0001-78 006.00624000-5 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,63C	8,357443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,12C	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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

61.048,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

61.048,44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624001

FMS CHA ALEGRIA BAB VARIAVEL MA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		21.512,1
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.512,1
30/12/2022	-	SALDO FINAL		21.512,1

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 01/12/2022
Certificado: 3536/006/00624001-1
CPF: 015.755.115-51
Data de Emissão: 01/12/2022
Data de Validade: 01/12/2022
Valor: R\$ 21.512,10



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA ALEGRIA BAB VARIÁVEL
MAE

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624001-3 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.188,98C	5.887,494749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	347,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.535,99C	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.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6

Plano Contas	311201	FMS SAUDE
Banco	104	Conta 624005-6 — 624005-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		

14.368,22

14.368,22

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eacpf071037e.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacpf071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624005-

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

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: pdf1251-80a3-4a89-a7e-e9df071037e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE
BUCAL

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624005-6 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.192,84C	2.132,239384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.318,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.942,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.942,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624006-4

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/013/40624000

PM CHA DE ALEGRIA F

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			251,70C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			251,70C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			251,70C
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	0,38C	251,66C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,26C	252,92C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			252,92C
30/12/2022	-	SALDO FINAL			252,91C

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



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 02/01/2023 às 09:11
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE
BUCAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.397.007/0001-78 006.00624006-4 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.624,79C	244,097498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.639,18C	244,097498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

788,1

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

788,1



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624007

FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 01/12/2022
Certificado: 3536/006/00624007-1
Assinatura: 3536/006/00624007-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/013/40624007

PM CHA DE ALEGRIA FM

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			438,97
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			441,83
30/12/2022	-	SALDO FINAL			441,83

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

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 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE
BUCAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624007-2 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,72C	44,126525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296,32C	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://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

743,21

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

743,21



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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00624008-0

FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Investiente

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 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687,12C	103,228860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693,21C	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://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO

12.397.007/0001-78

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.384,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.384,55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624009

FMS CHA DE ALEGR FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 05/12/2022
Assinado por: 0512543908-498979-eqf071037e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.397.007/0001-78 006.00624009-9 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.314,45C	347,707994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.334,95C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109 - CENTRO
12.397.007/0001-78 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.503.747,31

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.503.747,31



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://rjce.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600000

3536/006/00624011

PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472150	RESGATE	7.381,73C	7.381,73C
02/12/2022	113690	ENVIO TED	1.575,00D	5.806,73C
02/12/2022	143842	ENVIO TED	5.784,73D	22,00C
02/12/2022	113690	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
02/12/2022	143842	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317332	APLICACAO	14.125,00D	14.125,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523043	APLICACAO	15.970,89D	15.970,89D
07/12/2022	000001	CRED TED	20.106,22C	4.135,36D
07/12/2022	633511	PAG BOLETO	1.399,05D	2.736,26D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	168,00D	2.568,26D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	250,32D	2.317,94D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	200,76D	2.117,20D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	326,76D	1.790,44D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	811,44D	979,00D
07/12/2022	071602	ENVIO TEV	979,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562820	APLICACAO	11.546,25D	11.546,25D
08/12/2022	000001	CRED TED	11.514,00C	32,25D
08/12/2022	000001	CRED TED	32,25C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265738	APLICACAO	13.228,26D	13.228,26D
09/12/2022	000001	CRED TED	3.513,26C	9.715,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	11.514,00C	1.799,00C
09/12/2022	115579	DEVOL TED	2.142,00C	3.941,00C
09/12/2022	112492	ENVIO TED	1.777,00D	2.164,00C
09/12/2022	115579	ENVIO TED	2.142,00D	22,00C
09/12/2022	112492	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	115579	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594364	APLICACAO	214.155,29D	214.155,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	606,00C	213.549,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.112,00C	208.437,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.550,00C	206.887,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.072,52C	204.814,77D
12/12/2022	000001	CRED TED	27.447,50C	177.367,27D
12/12/2022	000001	CRED TED	606,00C	176.761,27D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.702,68C	170.058,59D
12/12/2022	000001	CRED TED	101.943,37C	68.115,22D
12/12/2022	000001	CRED TED	10.253,90C	57.861,32D

 Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 02/01/2023 09:10
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...

12/12/2022	000001	CRED TED	60.600,00C	2.738,87C
12/12/2022	121634	ENVIO TEV	60,84D	2.677,87C
12/12/2022	121634	ENVIO TEV	524,84D	2.153,87C
12/12/2022	149253	ENVIO TED	2.142,00D	11,00C
12/12/2022	149253	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	347181	RESGATE	9.391,08C	9.391,08C
13/12/2022	131544	ENVIO TEV	1.328,88D	8.062,20C
13/12/2022	134461	ENVIO TED	264,60D	7.797,60C
13/12/2022	134627	ENVIO TED	264,60D	7.533,00C
13/12/2022	140891	ENVIO TED	7.500,00D	33,00C
13/12/2022	134461	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/12/2022	134627	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	140891	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	421019	APLICACAO	60.600,00D	60.600,00C
14/12/2022	000001	CRED TED	60.600,00C	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	294774	RESGATE	50.383,87C	50.383,87C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.071,04C	51.454,91C
16/12/2022	108689	ENVIO TED	2.600,00D	48.854,91C
16/12/2022	108936	ENVIO TED	1.600,00D	47.254,91C
16/12/2022	109093	ENVIO TED	4.291,20D	42.963,71C
16/12/2022	109225	ENVIO TED	2.935,00D	40.028,71C
16/12/2022	109499	ENVIO TED	700,00D	39.328,71C
16/12/2022	109826	ENVIO TED	1.697,50D	37.631,21C
16/12/2022	109957	ENVIO TED	160,00D	37.471,21C
16/12/2022	110126	ENVIO TED	4.612,00D	32.859,21C
16/12/2022	110238	ENVIO TED	3.136,10D	29.723,11C
16/12/2022	110457	ENVIO TED	2.700,00D	27.023,11C
16/12/2022	110625	ENVIO TED	6.639,00D	20.384,11C
16/12/2022	110830	ENVIO TED	1.742,00D	18.642,11C
16/12/2022	161513	ENVIO TEV	18.346,00D	296,11C
16/12/2022	161513	ENVIO TEV	164,11D	132,00C
16/12/2022	108689	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
16/12/2022	108936	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
16/12/2022	109093	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
16/12/2022	109225	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
16/12/2022	109499	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
16/12/2022	109826	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
16/12/2022	109957	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
16/12/2022	110126	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
16/12/2022	110238	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
16/12/2022	110457	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
16/12/2022	110625	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
16/12/2022	110830	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281009	RESGATE	5.349,04C	5.349,04C
19/12/2022	447782	PG ORG GOV	3.011,50D	2.337,54C
19/12/2022	447783	PG LUZ/GAS	756,36D	1.581,18C
19/12/2022	447787	PG ORG GOV	1.228,18D	353,00C
19/12/2022	168136	ENVIO TED	342,00D	11,00C
19/12/2022	168136	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



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

4

32
1
17

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
21/12/2022	327830	RESGATE	154.254,95C	154.254,95C
21/12/2022	211621	ENVIO TEV	154.254,95D	154.254,95D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	614954	RESGATE	28.245,78C	28.245,78C
22/12/2022	125432	ENVIO TED	28.234,78D	11,00C
22/12/2022	125432	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600759	RESGATE	10.058,84C	10.058,84C
23/12/2022	317119	PAG BOLETO	26,15D	10.032,69C
23/12/2022	317151	PAG BOLETO	129,52D	9.903,17C
23/12/2022	409915	PG LUZ/GAS	2.311,46D	7.591,71C
23/12/2022	409916	PG LUZ/GAS	309,74D	7.281,97C
23/12/2022	409918	PG LUZ/GAS	586,95D	6.695,02C
23/12/2022	409919	PG LUZ/GAS	641,43D	6.053,59C
23/12/2022	409920	PG LUZ/GAS	220,20D	5.833,39C
23/12/2022	409921	PG LUZ/GAS	217,54D	5.615,85C
23/12/2022	409922	PG LUZ/GAS	56,45D	5.559,40C
23/12/2022	409923	PG LUZ/GAS	617,27D	4.942,13C
23/12/2022	409929	PG LUZ/GAS	442,87D	4.499,26C
23/12/2022	409930	PG LUZ/GAS	342,33D	4.156,93C
23/12/2022	409931	PG LUZ/GAS	695,15D	3.461,78C
23/12/2022	409932	PG LUZ/GAS	698,29D	2.763,49C
23/12/2022	409934	PG LUZ/GAS	1.896,62D	866,87C
23/12/2022	409940	PG LUZ/GAS	23,95D	842,92C
23/12/2022	409942	PG LUZ/GAS	777,07D	65,85C
23/12/2022	409949	PG LUZ/GAS	65,85D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592638	RESGATE	5.109,34C	5.109,34C
27/12/2022	700548	PG LUZ/GAS	487,19D	4.622,15C
27/12/2022	700550	PG LUZ/GAS	1.630,19D	2.991,96C
27/12/2022	700551	PG LUZ/GAS	403,96D	2.588,00C
27/12/2022	134447	ENVIO TED	2.577,00D	11,00C
27/12/2022	134447	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315587	RESGATE	4.149,13C	4.149,13C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.890,00C	6.039,13C
28/12/2022	000001	CRED TED	91.000,00C	97.039,13C
28/12/2022	125816	ENVIO TED	5.319,41D	91.719,72C
28/12/2022	126016	ENVIO TED	5.555,32D	86.164,40C
28/12/2022	126198	ENVIO TED	15.292,82D	70.871,58C
28/12/2022	126455	ENVIO TED	5.803,61D	65.067,97C
28/12/2022	127353	ENVIO TED	9.911,23D	55.156,74C
28/12/2022	127519	ENVIO TED	9.789,90D	45.366,84C
28/12/2022	127992	ENVIO TED	7.553,66D	37.813,18C
28/12/2022	128212	ENVIO TED	23.488,61D	14.324,57C
28/12/2022	129241	ENVIO TED	5.783,36D	8.541,21C
28/12/2022	281436	ENVIO TEV	3.840,63D	4.700,58C
28/12/2022	281436	ENVIO TEV	4.601,58D	99,00C
28/12/2022	125816	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
28/12/2022	126016	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
28/12/2022	126198	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
28/12/2022	126455	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
28/12/2022	127353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
28/12/2022	127519	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
28/12/2022	127992	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C

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

28/12/2022	128212	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11
28/12/2022	129241	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	323872	RESGATE	17.663,36C	17.663,36
29/12/2022	000001	CRED TED	263,22C	17.926,58
29/12/2022	000001	CRED TED	3.870,00C	21.796,58
29/12/2022	000001	CRED TED	3.870,00C	25.666,58
29/12/2022	144465	ENVIO TED	8.118,86D	17.547,72
29/12/2022	144749	ENVIO TED	7.108,16D	10.439,56
29/12/2022	144950	ENVIO TED	8.118,86D	2.320,70
29/12/2022	145113	ENVIO TED	916,70D	1.404,00
29/12/2022	145286	ENVIO TED	1.349,00D	55,00
29/12/2022	144465	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
29/12/2022	144749	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
29/12/2022	144950	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
29/12/2022	145113	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
29/12/2022	145286	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	884243	APLICACAO	3.870,00D	3.870,00
30/12/2022	000001	CRED TED	3.870,00C	0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 02/01/2023 09:10
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual.html
 Documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacf071037e





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624011-0 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.448.419,38C	217.600,981438
Aplicações	333.495,69C	49.939,405982
Resgates	291.987,12D	43.610,099970
Rendimento Bruto no Mês	13.819,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.747,43C	223.930,287451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	7.381,73D	1.108,091091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	14.125,00C	2.118,640889
07 / 12	APLICACAO	15.970,89C	2.394,551162
08 / 12	APLICACAO	11.546,25C	1.730,455797
09 / 12	APLICACAO	13.228,26C	1.981,747250
12 / 12	APLICACAO	214.155,29C	32.070,063608
13 / 12	RESGATE	9.391,08D	1.405,761701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	60.600,00C	9.067,646890
16 / 12	RESGATE	50.383,87D	7.532,941244
	IRRF	0,00	

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: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

554.110,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

554.110,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00624012

PE 260440 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614955	RESGATE	67.711,00C	67.711,00C
22/12/2022	125662	ENVIO TED	67.700,00D	11,00C
22/12/2022	125662	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PE 260440 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 12.397.007/0001-78 Conta Corrente 006.00624012-9 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.525,30C	92.622,697637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.711,00D	10.107,360974
Rendimento Bruto no Mês	5.296,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554.110,94C	82.515,336662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	67.711,00D	10.107,360974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69.411,3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

69.411,3



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: .ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600022

4739/006/006470015

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	33.433,70C	33.433,70
23/12/2022	990001	APL AUTOM	33.433,70D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PAUDALHO, PE

Código Operação Emissão
4739 5413 03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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	006.00647001-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.595,73C	20.319,873994
Aplicações	33.433,70C	18.955,998940
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.411,31C	39.275,872935
esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	33.433,70C	18.955,998940

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63.077,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

63.077,80



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600022

3536/006/006470116

MUNICIPIO DE CHA DA LUZ

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	6.859,08C	6.859,08
23/12/2022	990001	APL AUTOM	6.859,08D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA - JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: 3536/006/006470116-9034408474-e0ff071097e0
 Data: 01/12/2022 10:09:10



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 5413 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE CHA DA AL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82 Conta Corrente 006.00647011-6 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.711,93C	31.803,235419
Aplicações	6.859,08C	3.888,911882
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	506,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.077,87C	35.692,147302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	6.859,08C	3.888,911882

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: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37

Plano Contas 311201 PMCA ASFALTO
Banco 104 Conta 647020-5 - 647020

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

397.877,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

397.877,34



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: :ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38

Plano Contas	311201	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA	
Banco	104	Conta	672002-3 - 672002
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			550.872,7
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			550.872,7

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.cha-de-alegria.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: : ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/006720023

CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472151	RSG FUNDO	42.082,30C	42.082,30C
02/12/2022	148825	ENVIO TED	42.071,30D	11,00C
02/12/2022	148825	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600760	RSG FUNDO	37.153,96C	37.153,96C
23/12/2022	143353	ENVIO TED	37.142,96D	11,00C
23/12/2022	143353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323873	RSG FUNDO	111.493,15C	111.493,15C
29/12/2022	150858	ENVIO TED	111.482,15D	11,00C
29/12/2022	150858	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 5413 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

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 GABINETE PREFEITO	11.049.798/0001-82	006.00672002-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.548,05C	419.888,723577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.729,41D	108.181,457125
Rendimento Bruto no Mês	6.054,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.872,77C	311.707,266452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	42.082,30D	24.003,424852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	37.153,96D	21.065,285227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	111.493,15D	63.112,747045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.167,1

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.167,1



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acessar em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: eds125c1-90a3-4a98-a77e-eacff071037e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

0626/006/00672006-

PM CHA DE ALEGRI

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286250	RESGATE	41.347,16C	41.347,16C
16/12/2022	103269	ENVIO TED	41.325,16D	22,00C
16/12/2022	103269	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272142	APLICACAO	31.208,64D	31.208,64C
19/12/2022	000001	CRED TED	31.208,64C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592739	RESGATE	59.337,44C	59.337,44C
23/12/2022	108583	ENVIO TED	59.315,44D	22,00C
23/12/2022	108583	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 02/01/2023 08:57
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00672006-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.105,50C	12.034,522251
Aplicações	31.208,64C	4.664,164058
Resgates	100.684,60D	15.035,733759
Rendimento Bruto no Mês	537,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.167,14C	1.662,952551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	41.347,16D	6.181,853535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	31.208,64C	4.664,164058
23 / 12	RESGATE	59.337,44D	8.853,880224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed5125c1-90a3-4a9b-a77e-eacff071037e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27

Plano Contas 311201 RECAPEAMENTO ASFALTICO
Banco 104 Conta 40647019-1 - 40647019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

142.436,50

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/11/2022

PG a maior constutora Ancar

3.060,55

3.060,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

145.497,05



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/validador> ou em: <https://brasil.gov.br/app/validador>
Código do documento: ed5125c1-90a3-4a98-a77e-eacdf071037e