



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34

Plano Contas 311201 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN
Banco 104 Conta 672005-8 — 672005

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

42.475,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

42.475,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicencio.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADO
CAIXA

Cliente

CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00672005-8

Emitido em
02/01/2025 - 11:44:12

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	395843	RESGATE	68815.15	68815.15
03/12/2024	03/12/2024	108050	ENVIO TED	-68803.15	12.00
03/12/2024	03/12/2024	108050	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	736910	RESGATE	3845.78	3845.78
19/12/2024	19/12/2024	097630	PG ORG GOV	-3845.78	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579796	RESGATE	117323.80	117323.80
26/12/2024	26/12/2024	101024	ENVIO TED	-117311.80	12.00
26/12/2024	26/12/2024	101024	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	328598	RESGATE	42621.94	42621.94
27/12/2024	27/12/2024	124199	ENVIO TED	-42609.94	12.00
27/12/2024	27/12/2024	124199	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7d390ca2-50b-45b-a408-93d40686f71a



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO	11.049.798/0001-82	0006.000000672005-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.714,13C	34.413,727288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	232.606,67D	29.111,815941
Rendimento Bruto no Mês	1.368,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.475,59C	5.301,911347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	68.815,15D	8.646,424435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.845,78D	481,246268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	117.323,80D	14.660,215911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	42.621,94D	5.323,929326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIO FUNDEF 40% Banco 001 Conta 28738

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 578.819,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 578.819,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Extrato de Conta Corrente

G337130824177671009
13/01/2025 08:29:02



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 28738-5 MUNICIPIO FUNDEB PRECA 40
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.095,35 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	273.003,30 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.373	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.374	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	280.122,65 C	0,00 C
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	55.291,40 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.183	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	55.303,40 C	0,00 C
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	37.164,17 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.230	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	37.176,17 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.001,80 D	
13/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.286	12,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	12.013,80 C	0,00 C
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.003,30 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.544	12,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.015,30 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.020.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.100,35 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.094	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.095	12,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.027.124,35 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	88.409,48 D	
27/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.723	12,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	88.421,48 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.680,58 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	52.360,34 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.916	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.917	12,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	77.064,92 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

132,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130824177671014
13/01/2025 08:32:30Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a486-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 28738-5 MUNICIPIO FUNDEB PRECA 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.159.757,70			1.646.393,055691		
03/12/2024	RESGATE	280.122,65			213.415,929017	1,312566739	1.432.977,126674
	Aplicação 02/08/2024	280.122,65			213.415,929017		
04/12/2024	RESGATE	55.303,40			42.118,111619	1,313055070	1.390.859,015055
	Aplicação 02/08/2024	55.303,40			42.118,111619		
06/12/2024	RESGATE	37.176,17			28.294,906491	1,313882059	1.362.564,108564
	Aplicação 02/08/2024	37.176,17			28.294,906491		
13/12/2024	RESGATE	12.013,80			9.129,158313	1,315981122	1.353.434,950251
	Aplicação 02/08/2024	12.013,80			9.129,158313		
16/12/2024	RESGATE	15.015,30			11.406,148954	1,316421525	1.342.028,801297
	Aplicação 02/08/2024	15.015,30			11.406,148954		
26/12/2024	RESGATE	1.027.124,35			778.432,982875	1,319476914	563.595,818422
	Aplicação 02/08/2024	1.027.124,35			778.432,982875		
27/12/2024	RESGATE	88.421,48			66.990,706041	1,319906674	496.605,112381
	Aplicação 02/08/2024	88.421,48			66.990,706041		
30/12/2024	RESGATE	77.064,92			58.367,444103	1,320340837	438.237,668278
	Aplicação 02/08/2024	77.064,92			58.367,444103		
31/12/2024	SALDO ATUAL	578.815,37			438.237,668278		438.237,668278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159.757,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.592.242,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.299,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.299,74
SALDO ATUAL =	578.815,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL.

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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

Plano Contas 311201 FEM2015 REFORMA AÇOUGUE

Banco 104 Conta 71013-1 — 71013

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

538,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

538,12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa

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

Código 3536 Operação 0055 Emissão 02/01/2025

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM2015 REFORMA DO ACOUGUE	17.927.504/0001-54	0006.000000071013-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	534,54C	67,206737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538,42C	67,206737
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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 CEF PESSOAL
Banco 104 Conta 19-3 — 19-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.225,44

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

12.225,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/app/validar_documento/740904a255b645e0488924d3066674

1951/10



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660000
3536/006/0000001
PM CHA DE ALEGRI

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.002,99
03/12/2024	900251	CHEQUE PAG	2.586,31D	9.416,68
03/12/2024	123802	TAR CX PRG	919,22D	8.497,46
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.497,46
04/12/2024	900254	CHEQUE SAC	1.948,56D	6.548,90
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.548,90
05/12/2024	051628	CRED TEV	55.859,84C	62.408,74
05/12/2024	123802	DB FOL PAG	55.859,84D	6.548,90
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.548,90
06/12/2024	000001	CRED TED	319.986,01C	326.534,81
06/12/2024	000001	CRED TED	121.606,56C	448.141,37
06/12/2024	000001	CRED TED	180.944,76C	629.086,13
06/12/2024	000001	CRED TED	178.044,59C	807.130,72
06/12/2024	060813	CRED TEV	33.333,57C	840.464,29
06/12/2024	060816	CRED TEV	54.744,52C	895.208,81
06/12/2024	123802	DB FOL PAG	881.184,90D	14.024,91
06/12/2024	900258	CHEQUE SAC	889,56D	13.134,35C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.134,35C
09/12/2024	900260	CHEQUE SAC	1.149,78D	11.984,57C
09/12/2024	900262	CHEQ COMP	1.850,83D	10.133,74C
09/12/2024	123802	TAR CX PRG	59,00D	10.074,74C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		10.074,84C
10/12/2024	123802	TAR CX PRG	903,88D	9.170,96C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.170,96C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.170,96C
12/12/2024	900259	CHEQUE SAC	1.057,63D	8.113,33C
12/12/2024	900261	CHEQUE SAC	1.527,31D	6.586,02C
12/12/2024	900253	CHEQ COMP	2.328,43D	4.257,59C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.257,59C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.257,59C
16/12/2024	900252	CHEQ COMP	2.561,78D	1.695,81C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.695,81C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.626,81C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.626,81C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.626,81C
30/12/2024	000001	CRED TED	424.366,40C	425.993,21C
30/12/2024	000001	CRED TED	3.920,48C	429.913,69C
30/12/2024	000001	CRED TED	225.623,61C	655.537,30C
30/12/2024	000001	CRED TED	61.939,91C	717.477,21C
30/12/2024	000001	CRED TED	264.000,00C	981.477,21C

30/12/2024	000001	CRED TED	556.000,00C	1.537.477,35C
30/12/2024	000001	CRED TED	8.874,70C	1.546.351,05C
30/12/2024	000001	CRED TED	3.509,44C	1.549.861,35C
30/12/2024	000001	CRED TED	8.499,50C	1.558.360,85C
30/12/2024	000001	CRED TED	2.000,00C	1.560.360,85C
30/12/2024	000001	CRED TED	5.266,68C	1.565.627,53C
30/12/2024	000001	CRED TED	164.360,73C	1.729.988,26C
30/12/2024	301142	CRED TEV	19.976,00C	1.749.964,26C
30/12/2024	301142	CRED TEV	207.218,22C	1.957.182,48C
30/12/2024	123802	DB FOL PAG	1.939.945,85D	17.236,63C
30/12/2024	900263	CHEQUE SAC	5.184,74D	12.051,89C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.051,89C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		12.051,89C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	0006.000000000019-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,50C	21,688061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173,75C	21,688061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da866617fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

352.192,33

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

25/09/2024		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA	3.348,75
06/12/2024	902864	MARILENE ALVES DE MENDONÇA	2.280,00
06/12/2024	902837	SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS	1.186,08
06/12/2024	902857	JAILTON JOSE DE SANTANA	1.398,60
23/12/2024	902900	LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA	1.000,44
23/12/2024	902910	SEVERINO JOSÉ ANTONIO	651,00
23/12/2024	902890	EDSON MARIANO DA SILVA	1.402,80
23/12/2024	902901	MANOEL JOSE DOS SANTOS NETO	1.186,08
23/12/2024	902881	AUGUSTO SERGIO DIAS DE ATAIDE	1.999,20
23/12/2024	902891	ERNANDES VERAS LEMOS	2.247,00
23/12/2024	902902	MARCELO JOSE DA SILVA	1.302,00
23/12/2024	902912	ANI ROSE FRUTUOSO DO NASCIMENTO	1.999,20
23/12/2024	902903	PAULO MENDES CALIXTO	1.702,68
23/12/2024	902913	LADIJANE MARIA DA CONCEICAO	1.186,08
23/12/2024	902893	JOANNA MARIA DE FREITAS SILVA	1.201,20
23/12/2024	902904	RAYLLANY DA CONCEICAO RAMOS	1.186,08
23/12/2024	902884	BRUNO JOSE DA SILVA	1.801,80
23/12/2024	902894	JOSE EDUARDO DA SILVA	1.186,08
23/12/2024	902905	ROBERTO CARLOS MARTINS DA LUZ	1.186,08
23/12/2024	902885	CRISTIANO LUIZ SOARES FERREIRA	1.412,04
23/12/2024	902895	JOSE CARLOS DE SENA NASCIMENTO	1.186,08
23/12/2024	902906	RUAN HENRIQUE ESTEVÃO DA LUZ	1.400,28
23/12/2024	902886	CARLOS JOSE PEREIRA	701,40
23/12/2024	902896	JOSÉ FRANCISCO FILHO	1.000,44
23/12/2024	902907	ROSEANE RIBEIRO FERREIRA	1.186,08
23/12/2024	902887	CILDO FRANCISCO DA SILVA	1.799,28
23/12/2024	902897	JOSEFA MARIA CONCEICAO DA CRUZ	1.204,35
23/12/2024	902908	SEVERINO PEDRO DA SILVA	2.000,04
23/12/2024	902888	ERIK LUIZ ANTONIO DA SILVA	600,60
23/12/2024	902898	JAILTON JOSE DE SANTANA	1.398,60
23/12/2024	902909	SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS	1.186,08
23/12/2024	902889	ELIEL ALVES DA SILVA	1.750,56
26/12/2024	902920	JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO	2.000,04
26/12/2024	902941	SANDRIELLY DOS SANTOS FLORENCIO	2.000,04
26/12/2024	902915	ANTONIO LOPES FERNANDES	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



Page 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	ICMS	
Banco	104	Conta	01-0
			— 01-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			303.035,55
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
26/12/2024	902917	JOAO LUIZ FELICIANO	1.680,00
26/12/2024	902919	MARILENE ALVES DE MENDONÇA	1.900,00
27/12/2024	902950	GILBERLAN MANOEL DA SILVA	2.750,00
27/12/2024	902951	JOSAFA NASCIMENTO DE SOUZA	2.750,00
27/12/2024	902942	DANIEL ROBSON DA SILVA	600,00
27/12/2024	902943	ELIEL BEZERRA DE ANDRADE LIMA	6.687,57
27/12/2024	902948	ANTONIEL AMANCIO DOS SANTOS	2.750,00
27/12/2024	902949	JOSE LEANDRO DA CONCEIÇÃO	2.750,00
30/12/2024	902930	RIVALDO GOMES DA SILVA (RIVAS FILM. E FOTC	2.208,00
30/12/2024	902960	JEMERSON LUIZ DO NASCIMENTO	1.192,80
30/12/2024	902921	JULIETE DO NASCIMENTO SILVA	1.186,08
30/12/2024	902931	SEVERINA IVONETE DE MELO OLIVEIRA	1.486,80
30/12/2024	902961	WEBERSON SANTOS PEREIRA DA SILVA	1.999,20
30/12/2024	902922	JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA	1.000,00
30/12/2024	902932	TALLYSSON KEVYN RIBEIRO AMORIM	2.500,68
30/12/2024	902952	CAMILA OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA	2.998,46
30/12/2024	902923	LUCAS VINICIUS PINHEIRO	2.000,04
30/12/2024	902953	DEVID SOUZA PONCIANO DOS SANTOS	1.999,20
30/12/2024	902924	LUCAS ABERLAN GOMES DA CRUZ	2.000,04
30/12/2024	902934	WELLINGTON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 09324	9.246,78
30/12/2024	902954	EMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.000,44
30/12/2024	902925	M M COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	429,90
30/12/2024	902935	VIVIAN EUGENIA DA SILVA NASCIMENTO	851,76
30/12/2024	902945	ADEILDO SOARES DA SILVA	651,00
30/12/2024	902955	FLAVIANO CORREIA DA SILVA	2.000,04
30/12/2024	902926	MARCOS EDUARDO ARAÚJO DE LIMA	1.600,00
30/12/2024	902956	JOSENILDO GONÇALO DA SILVA	1.500,24
30/12/2024	902947	JACKSON DE HOLANDA DO NASCIMENTO	504,00
30/12/2024	902928	OTAVIANO GONÇALO DA SILVA	1.500,24
30/12/2024	902929	PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA	6.000,00
30/12/2024	902959	JEFTÉ LAURO BARBOSA TEIXEIRA	583,59
31/12/2024	903080	LEANDRO GONZAGA DA SILVA	1.330,56
31/12/2024	902962	IDEA PRODUcoes E LOCACAO DE ESTRUT E ILUM	50.000,00
31/12/2024	902964	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.984,22
31/12/2024	902965	MCS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas	311201	ICMS		
Banco	104	Conta	01-0	— 01-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				229.893,66
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
31/12/2024	902666	MARIA DO CARMO GOMES NEVES	2.514,45	294.613,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				57.579,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-cide.pe.gov.br/epi/validar> ou acesse o Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600022

3536/006/000000010

PM CHA DE ALEGRIA ICMS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	395832	APLICACAO	222.270,84D	222.270,84D
03/12/2024	000237	CRED TED	92.424,71C	129.846,13D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	217.226,93C	87.380,80C
03/12/2024	100630	ENVIO TED	10.307,90D	77.072,90C
03/12/2024	110748	ENVIO TED	77.048,90D	24,00C
03/12/2024	100630	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	110748	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	567669	RESGATE	173.877,95C	173.877,95C
04/12/2024	107807	ENVIO TED	37.067,39D	136.810,56C
04/12/2024	109934	ENVIO TED	127.144,24D	9.666,32C
04/12/2024	041431	ENVIO TEV	9.642,32D	24,00C
04/12/2024	107807	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	109934	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604246	RESGATE	133.667,22C	133.667,22C
06/12/2024	116862	DEVOL TED	1.186,08C	134.853,30C
06/12/2024	100690	ENVIO TED	540,00D	134.313,30C
06/12/2024	100700	ENVIO TED	1.706,61D	132.606,69C
06/12/2024	114306	ENVIO TED	12.000,00D	120.606,69C
06/12/2024	114472	ENVIO TED	24.000,00D	96.606,69C
06/12/2024	115955	ENVIO TED	1.512,00D	95.094,69C
06/12/2024	115992	ENVIO TED	1.260,00D	93.834,69C
06/12/2024	116056	ENVIO TED	352,80D	93.481,89C
06/12/2024	116121	ENVIO TED	980,00D	92.501,89C
06/12/2024	116225	ENVIO TED	403,20D	92.098,69C
06/12/2024	116282	ENVIO TED	2.247,00D	89.851,69C
06/12/2024	116337	ENVIO TED	1.411,20D	88.440,49C
06/12/2024	116458	ENVIO TED	2.519,16D	85.921,33C
06/12/2024	116517	ENVIO TED	2.401,61D	83.519,72C
06/12/2024	116580	ENVIO TED	1.503,60D	82.016,12C
06/12/2024	116640	ENVIO TED	1.204,35D	80.811,77C
06/12/2024	116695	ENVIO TED	1.204,35D	79.607,42C
06/12/2024	116764	ENVIO TED	1.412,00D	78.195,42C
06/12/2024	116817	ENVIO TED	1.499,40D	76.696,02C
06/12/2024	116862	ENVIO TED	1.186,08D	75.509,94C
06/12/2024	116920	ENVIO TED	180,60D	75.329,34C
06/12/2024	116960	ENVIO TED	8.736,01D	66.593,33C
06/12/2024	060813	TEV MESM T	33.333,57D	33.259,76C
06/12/2024	061645	ENVIO TEV	1.186,08D	32.073,68C
06/12/2024	061704	ENVIO TEV	2.585,52D	29.488,16C
06/12/2024	061704	ENVIO TEV	1.186,08D	28.302,08C
06/12/2024	061705	ENVIO TEV	1.497,87D	26.804,21C
06/12/2024	061705	ENVIO TEV	1.415,10D	25.389,11C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 769900255004500-4289-93300660170

9996,00

3557



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 e-mail: marcos.gomes@epi.br / rcg@epi.br / epi@zaz.zaz.com Código do documento: 7439d0c2-15bb-45eb-999f-721970000000



10/12/2024	902839	CHEQ COMP	1.999,20D	1.999,20D
10/12/2024	902844	CHEQ COMP	1.799,28D	3.798,48D
10/12/2024	902848	CHEQ COMP	1.800,12D	5.598,60D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.598,60C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	902842	CHEQ COMP	701,40D	701,40D
11/12/2024	902850	CHEQ COMP	2.016,00D	2.717,40D
11/12/2024	902852	CHEQ COMP	1.700,16D	4.417,56D
11/12/2024	902865	CHEQ COMP	1.186,08D	5.603,64D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.603,64C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	428893	RESGATE	19.727,13C	19.727,13C
12/12/2024	902840	CHEQUE SAC	550,20D	19.176,93C
12/12/2024	902843	CHEQUE SAC	1.412,04D	17.764,89C
12/12/2024	902845	CHEQUE SAC	1.160,04D	16.604,85C
12/12/2024	902849	CHEQUE SAC	1.402,80D	15.202,05C
12/12/2024	902851	CHEQUE SAC	1.800,00D	13.402,05C
12/12/2024	902854	CHEQUE SAC	1.000,44D	12.401,61C
12/12/2024	902855	CHEQUE SAC	1.186,08D	11.215,53C
12/12/2024	902858	CHEQUE SAC	1.499,40D	9.716,13C
12/12/2024	902860	CHEQUE SAC	1.000,44D	8.715,69C
12/12/2024	902861	CHEQUE SAC	806,40D	7.909,29C
12/12/2024	902863	CHEQUE SAC	1.600,20D	6.309,09C
12/12/2024	902866	CHEQUE SAC	1.302,00D	5.007,09C
12/12/2024	902867	CHEQUE SAC	1.344,00D	3.663,09C
12/12/2024	902870	CHEQUE SAC	714,00D	2.949,09C
12/12/2024	902876	CHEQUE SAC	651,00D	2.298,09C
12/12/2024	902879	CHEQUE SAC	800,09D	1.498,00C
12/12/2024	000212	PAG BOLETO	86,85D	1.411,15C
12/12/2024	000220	PAG BOLETO	65,85D	1.345,30C
12/12/2024	000224	PAG BOLETO	28,63D	1.316,67C
12/12/2024	000228	PAG BOLETO	115,78D	1.200,89C
12/12/2024	000230	PAG BOLETO	11,72D	1.189,17C
12/12/2024	000233	PAG BOLETO	624,49D	564,68C
12/12/2024	000238	PAG BOLETO	327,06D	237,62C
12/12/2024	000244	PAG BOLETO	77,62D	160,00C
12/12/2024	000248	PAG BOLETO	62,03D	97,97C
12/12/2024	000252	PAG BOLETO	72,56D	25,41C
12/12/2024	000253	PAG BOLETO	25,41D	0,00
12/12/2024	902838	CHEQ COMP	2.100,00D	2.100,00D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.100,00C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	902871	CHEQ COMP	2.280,00D	2.280,00D
16/12/2024	902873	CHEQ COMP	600,00D	2.880,00D
16/12/2024	902875	CHEQ COMP	1.186,08D	4.066,08D
16/12/2024	902877	CHEQ COMP	1.176,00D	5.242,08D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.242,08C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	292764	APLICACAO	163.026,97D	163.026,97D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	169.207,13C	6.180,16C
17/12/2024	902856	CHEQUE PAG	1.186,08D	4.994,08C
17/12/2024	902862	CHEQUE PAG	1.186,08D	3.808,00C
17/12/2024	902878	CHEQUE PAG	1.008,00D	2.800,00C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	800,00D	2.000,00C
17/12/2024	249735	CONSORCIO	2.000,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
 Código do documento: 7d59ddc2-15bb-45ce-b488-3d4d668671f6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Juilienne Barbosa Xavier
Código do documento: 7099da2-15bb1-45eb-a488-2dd4668071a

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Juilienne Barbosa Xavier
Código do documento: 7099da2-15bb1-45eb-a488-2dd4668071a

17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	902868	CHEQ COMP	302,40D	302,40D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	302,40C	00,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		00,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		00,00
23/12/2024	247397	APLICACAO	144.437,71D	144.437,71D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	143.815,50C	622,21D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	622,21C	00,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		00,00
24/12/2024	241682	RESGATE	3.716,42C	3.716,42C
24/12/2024	008705	PAG BOLETO	426,39D	3.290,03C
24/12/2024	008708	PAG BOLETO	1.504,66D	1.785,37D
24/12/2024	008718	PAG BOLETO	1.785,37D	00,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		00,00
26/12/2024	579787	RESGATE	29.524,00C	29.524,00C
26/12/2024	113193	ENVIO TED	21.500,00D	8.024,00C
26/12/2024	113235	ENVIO TED	8.000,00D	24,00C
26/12/2024	113193	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
26/12/2024	113235	DOC/TED INTERNET	12,00D	00,00
26/12/2024	902892	CHEQ COMP	2.016,00D	2.016,00D
26/12/2024	000000	TAR FL CHQ	90,00D	2.106,00D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	2.175,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.175,00C	00,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		00,00
27/12/2024	328589	RESGATE	91.341,20C	91.341,20C
27/12/2024	000001	CRED TED	1.253,44C	92.594,64C
27/12/2024	271409	CRED TEV	304,24C	92.898,88C
27/12/2024	001111	PAG BOLETO	385,62D	92.513,26C
27/12/2024	001115	PAG BOLETO	277,62D	92.235,64C
27/12/2024	001118	PAG BOLETO	227,00D	92.008,64C
27/12/2024	001127	PAG BOLETO	363,20D	91.645,44C
27/12/2024	001134	PAG BOLETO	24,47D	91.620,97C
27/12/2024	101857	ENVIO TED	1.186,08D	90.434,89C
27/12/2024	101913	ENVIO TED	1.000,44D	89.434,45C
27/12/2024	101958	ENVIO TED	1.186,08D	88.248,37C
27/12/2024	101977	ENVIO TED	1.186,08D	87.062,29C
27/12/2024	102076	ENVIO TED	1.186,08D	85.876,21C
27/12/2024	102105	ENVIO TED	2.178,96D	83.697,25C
27/12/2024	102159	ENVIO TED	2.401,61D	81.295,64C
27/12/2024	102191	ENVIO TED	1.503,60D	79.792,04C
27/12/2024	102223	ENVIO TED	2.007,60D	77.784,44C
27/12/2024	102252	ENVIO TED	1.512,00D	76.272,44C
27/12/2024	102280	ENVIO TED	2.247,00D	74.025,44C
27/12/2024	102316	ENVIO TED	1.260,00D	72.765,44C
27/12/2024	102351	ENVIO TED	352,80D	72.412,64C
27/12/2024	102393	ENVIO TED	1.204,35D	71.208,29C
27/12/2024	102534	ENVIO TED	1.186,08D	70.022,21C
27/12/2024	102573	ENVIO TED	2.315,04D	67.707,17C
27/12/2024	102644	ENVIO TED	1.412,00D	66.295,17C
27/12/2024	102679	ENVIO TED	403,20D	65.891,97C
27/12/2024	102797	ENVIO TED	1.499,40D	64.392,57C
27/12/2024	102906	ENVIO TED	1.186,08D	63.206,49C
27/12/2024	103016	ENVIO TED	1.186,08D	62.020,41C
27/12/2024	103059	ENVIO TED	1.000,44D	61.019,97C
27/12/2024	110945	ENVIO TED	4.028,80D	56.991,17C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://eic.tee.p.gov.br/epd/validacao/sem_codigo_documento/7d39dca2-45bb-456b-a488-35d48666b71a

27/12/2024	111103	ENVIO TED	3.300,00D	53.69
27/12/2024	114272	ENVIO TED	1.389,00D	52.30
27/12/2024	117458	ENVIO TED	1.200,00D	51.102,1
27/12/2024	122647	ENVIO TED	973,00D	50.129,1
27/12/2024	271432	ENVIO TEV	1.956,36D	48.172,8
27/12/2024	271432	ENVIO TEV	500,00D	47.672,8
27/12/2024	271434	ENVIO TEV	1.186,08D	46.486,7
27/12/2024	271435	ENVIO TEV	1.260,00D	45.226,7
27/12/2024	271435	ENVIO TEV	1.186,08D	44.040,6
27/12/2024	271436	ENVIO TEV	802,80D	43.237,8
27/12/2024	271436	ENVIO TEV	1.186,08D	42.051,7
27/12/2024	271437	ENVIO TEV	2.184,00D	39.867,7
27/12/2024	271437	ENVIO TEV	2.000,04D	37.867,7
27/12/2024	271437	ENVIO TEV	1.186,08D	36.681,6
27/12/2024	271452	ENVIO TEV	403,20D	36.278,4
27/12/2024	271453	ENVIO TEV	1.600,20D	34.678,2
27/12/2024	271453	ENVIO TEV	403,20D	34.275,0
27/12/2024	271454	ENVIO TEV	403,20D	33.871,8
27/12/2024	271454	ENVIO TEV	1.669,92D	32.201,9
27/12/2024	271455	ENVIO TEV	504,00D	31.697,9
27/12/2024	271455	ENVIO TEV	1.852,20D	29.845,7
27/12/2024	271456	ENVIO TEV	1.186,08D	28.659,6
27/12/2024	271457	ENVIO TEV	2.401,23D	26.258,4
27/12/2024	271457	ENVIO TEV	403,20D	25.855,2
27/12/2024	271459	ENVIO TEV	1.684,77D	24.170,4
27/12/2024	271501	ENVIO TEV	1.204,35D	22.966,1
27/12/2024	271502	ENVIO TEV	2.489,20D	20.476,9
27/12/2024	271502	ENVIO TEV	3.465,00D	17.011,9
27/12/2024	271502	ENVIO TEV	3.871,56D	13.140,3
27/12/2024	271503	ENVIO TEV	1.204,35D	11.935,9
27/12/2024	271503	ENVIO TEV	2.002,50D	9.933,4
27/12/2024	271504	ENVIO TEV	1.583,40D	8.350,0
27/12/2024	271504	ENVIO TEV	2.748,32D	5.601,77C
27/12/2024	271505	ENVIO TEV	504,00D	5.097,77C
27/12/2024	271505	ENVIO TEV	2.401,61D	2.696,16C
27/12/2024	271505	ENVIO TEV	1.186,08D	1.510,08C
27/12/2024	271506	ENVIO TEV	1.186,08D	324,00C
27/12/2024	101857	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
27/12/2024	101913	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
27/12/2024	101958	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
27/12/2024	101977	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
27/12/2024	102076	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
27/12/2024	102105	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
27/12/2024	102159	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
27/12/2024	102191	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
27/12/2024	102223	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
27/12/2024	102252	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
27/12/2024	102280	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
27/12/2024	102316	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
27/12/2024	102351	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
27/12/2024	102393	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
27/12/2024	102534	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
27/12/2024	102573	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
27/12/2024	102644	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
27/12/2024	102679	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
27/12/2024	102797	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 License em: https://eefc.itec.pag.gov.br/6pp/validaDoc.shtm Código do documento: 7099da2-fbb0b045e0-a498-59dd466867f6

27/12/2024	102906	DOC/TED INTERNET	12,00D	8,00C
27/12/2024	103016	DOC/TED INTERNET	12,00D	7,00C
27/12/2024	103059	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
27/12/2024	110945	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
27/12/2024	111103	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
27/12/2024	114272	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
27/12/2024	117458	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	122647	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00C	0,00C
30/12/2024	398710	APLICACAO	54.163,18D	54.163,18D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	130.195,81C	76.032,60C
30/12/2024	902883	CHEQUE SAC	720,00D	75.312,60C
30/12/2024	902916	CHEQUE SAC	1.999,20D	73.313,40C
30/12/2024	902918	CHEQUE SAC	1.800,12D	71.513,30C
30/12/2024	902944	CHEQUE SAC	1.999,20D	69.514,10C
30/12/2024	131749	PAG BOLETO	99,64D	69.414,40C
30/12/2024	125580	ENVIO TED	1.900,00D	67.514,40C
30/12/2024	125647	ENVIO TED	2.261,00D	65.253,40C
30/12/2024	125709	ENVIO TED	2.154,84D	63.098,60C
30/12/2024	301350	ENVIO TEV	5.880,00D	57.218,60C
30/12/2024	301351	ENVIO TEV	2.901,96D	54.316,60C
30/12/2024	301351	ENVIO TEV	1.102,08D	53.214,50C
30/12/2024	301352	ENVIO TEV	1.411,20D	51.803,30C
30/12/2024	301353	ENVIO TEV	28.376,49D	23.426,90C
30/12/2024	301354	ENVIO TEV	600,60D	22.826,30C
30/12/2024	301355	ENVIO TEV	2.178,96D	20.647,30C
30/12/2024	301355	ENVIO TEV	2.836,31D	17.811,00C
30/12/2024	301356	ENVIO TEV	1.843,80D	15.967,20C
30/12/2024	301356	ENVIO TEV	1.839,60D	14.127,60C
30/12/2024	301358	ENVIO TEV	1.186,08D	12.941,50C
30/12/2024	301358	ENVIO TEV	1.512,00D	11.429,50C
30/12/2024	301359	ENVIO TEV	1.186,08D	10.243,40C
30/12/2024	301359	ENVIO TEV	1.186,08D	9.057,39C
30/12/2024	301359	ENVIO TEV	2.276,40D	6.780,99C
30/12/2024	301400	ENVIO TEV	1.186,08D	5.594,91C
30/12/2024	301400	ENVIO TEV	1.260,00D	4.334,91C
30/12/2024	301400	ENVIO TEV	1.344,00D	2.990,91C
30/12/2024	301400	ENVIO TEV	1.204,35D	1.786,56C
30/12/2024	301401	ENVIO TEV	1.750,56D	36,00C
30/12/2024	125580	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/12/2024	125647	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/12/2024	125709	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
30/12/2024	902882	CHEQ COMP	1.306,20D	1.306,20D
30/12/2024	902911	CHEQ COMP	1.008,00D	2.314,20D
30/12/2024	000000	TAR FL CHQ	90,00D	2.404,20D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.404,20C	0,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00C	0,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00C	0,00C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPI	11.049.798/0001-82	0006.0000000000001-0	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.928,66C	29.411,552254
Aplicações	614.422,37C	76.996,507036
Resgates	498.046,27D	62.446,532450
Rendimento Bruto no Mês	1.887,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352.192,23C	43.961,526839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	222.270,84C	27.927,686074
04 / 12	RESGATE	173.877,95D	21.840,166374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	133.667,22D	16.778,542870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	8.656,95D	1.086,306836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	14.109,48D	1.770,510829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	30.523,67C	3.828,977913
10 / 12	RESGATE	5.598,60D	702,304589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.603,64D	702,707554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.727,13D	2.473,023729
	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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cei-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5db-45eb-a488-93da868677fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.276,11

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

11/11/2024	902980	AMARA LUIZA LIMA	777,41
28/11/2024	903001	JOSÉ CLAUDIO MARTINS DA SILVA	701,40
04/12/2024	903015	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	1.320,48
10/12/2024	903047	WEBERSON SANTOS PEREIRA DA SILVA	1.499,40
10/12/2024	903018	AMARA LUIZA LIMA	777,41
13/12/2024	903051	KAYK FURTUNATO DA SILVA CORDEIRO	1.000,00
13/12/2024	903055	JOSINALDO GOMES DA PAZ	802,20
16/12/2024	903053	VINICIUS GOMES DA SILVA PAZ	250,00
18/12/2024	903057	FELIPE NASCIMENTO SILVA	1.499,40
23/12/2024	903060	JOAO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR	600,60
23/12/2024	903061	EDUARDO JORGE ALVES GONÇAVES	194,54
23/12/2024	903058	EWERSON MARCELO GOMES DA SILVA	600,60
23/12/2024	903059	IVANISE MARIA FERREIRA	600,60
26/12/2024	903062	ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	194,54
26/12/2024	903064	RAFAEL BORBA DA SILVA	194,54
30/12/2024	903070	LUCIANO BELTRÃO PESSOA	806,40
30/12/2024	903072	MARIBEL DE SOUZA SILVA	300,72
30/12/2024	903073	SANDRO DO NASCIMENTO PAIVA	300,00
30/12/2024	903074	SIMONE DOS SANTOS MARQUES	300,72
30/12/2024	903065	AILTON GUILHERME SILVA PEREIRA	600,00
30/12/2024	903075	TACIANA DA SILVA NASCIMENTO	450,24
30/12/2024	903666	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	974,40
30/12/2024	903067	KAUAN GUILHERME DA SILVA ESTEVES	300,00
30/12/2024	903077	MANOEL DEODATO DO NASCIMENTO FILHO	974,40
30/12/2024	903068	JOSÉ CLAUDIO MARTINS DA SILVA	800,52
31/12/2024	903076	MARLI LUZIA DE LIRA	1.800,96
31/12/2024	903078	WELLITON DIAS DA SILVA MARTINS	1.186,08
31/12/2024	903079	ROBSON JOSE DOS SANTOS	2.300,76

22.108,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

27.167,69



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da866b7fa

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660002

3536/006/00000014

PM CHA DE ALEGRIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	311889	RESGATE	141,88C	141,88C
02/12/2024	101093	ARR DH CB	55,13C	197,01C
02/12/2024	101093	ARR INTER	314,59C	511,60C
02/12/2024	902955	CHEQUE PAG	250,00D	261,60C
02/12/2024	902988	CHEQUE PAG	250,00D	11,60C
02/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D	8,00C
02/12/2024	101093	DEB TARIFA	8,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	395834	RESGATE	2.107,00C	2.107,00C
03/12/2024	101093	ARR DH AG	1.977,94C	4.084,94C
03/12/2024	101093	ARR DH CB	70,47C	4.155,41C
03/12/2024	101093	ARR INTER	454,36C	4.609,77C
03/12/2024	000000	DP DINH AG	13.415,00C	18.024,77C
03/12/2024	104606	ENVIO TED	1.800,00D	16.224,77C
03/12/2024	031304	ENVIO TEV	1.562,40D	14.662,37C
03/12/2024	031304	ENVIO TEV	1.186,08D	13.476,29C
03/12/2024	031305	ENVIO TEV	1.260,00D	12.216,29C
03/12/2024	902957	CHEQUE PAG	250,00D	11.966,29C
03/12/2024	902960	CHEQUE PAG	250,00D	11.716,29C
03/12/2024	902991	CHEQUE PAG	250,00D	11.466,29C
03/12/2024	902992	CHEQUE PAG	250,00D	11.216,29C
03/12/2024	902993	CHEQUE PAG	250,00D	10.966,29C
03/12/2024	902995	CHEQUE PAG	250,00D	10.716,29C
03/12/2024	902996	CHEQUE PAG	302,40D	10.413,89C
03/12/2024	903000	CHEQUE PAG	10.382,29D	31,60C
03/12/2024	104606	DOC/TED INTERNET	12,00D	19,60C
03/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D	16,00C
03/12/2024	101093	DEB TARIFA	12,00D	4,00C
03/12/2024	101093	DEB TARIFA	4,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	567671	APLICACAO	1.992,27D	1.992,27D
04/12/2024	101093	ARR DH CB	381,23C	1.611,04D
04/12/2024	101093	ARR INTER	3.889,84C	2.278,80C
04/12/2024	108702	ENVIO TED	2.250,00D	28,80C
04/12/2024	108702	DOC/TED INTERNET	12,00D	16,80C
04/12/2024	902950	CHEQ COMP	520,80D	504,00D
04/12/2024	902983	CHEQ COMP	1.000,00D	1.504,00D
04/12/2024	902987	CHEQ COMP	250,00D	1.754,00D
04/12/2024	903003	CHEQ COMP	3.502,00D	5.256,00D
04/12/2024	101093	DEB TARIFA	6,00D	5.262,00D
04/12/2024	101093	DEB TARIFA	10,80D	5.272,80D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.272,80C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281281	APLICACAO	36.914,53D	36.914,53D
05/12/2024	101093	ARR INTER	60,00C	36.854,53D
05/12/2024	051434	CRED TEV	40.538,60C	3.684,07C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 74399ca2-150b-4500-a488-88da968671e

686,80



Documento Assinado Digitalmente por MARCOS GOMES DO AMARAL, Juliano Barbosa Xavier
 Cessão em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
 Código do Documento: 74350102-150b-45e7-a488-93a1a886667a

05/12/2024	051437	CRED TEV	7.926,13C ✓	11.611,45
05/12/2024	902998	CHEQUE SAC	1.306,20D ✓	10.305,25
05/12/2024	903016	CHEQUE SAC	7.782,00D	2.522,00
05/12/2024	051626	ENVIO TEV	2.520,00D	2,00
05/12/2024	902943	CHEQ COMP	297,52D ✓	295,52
05/12/2024	902947	CHEQ COMP	302,40D ✓	597,92
05/12/2024	101093	DEB TARIFA	2,00D	599,92
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	599,92C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604248	RESGATE	8.905,77C	8.905,77
06/12/2024	101093	ARR DH CB	374,64C	9.280,41
06/12/2024	101093	ARR INTER	108,55C ✓	9.388,96
06/12/2024	903004	CHEQUE PAG	1.600,20D	7.788,76
06/12/2024	903005	CHEQUE PAG	1.400,28D	6.388,48
06/12/2024	903006	CHEQUE PAG	1.251,60D	5.136,88
06/12/2024	903008	CHEQUE PAG	1.562,40D	3.574,48
06/12/2024	903009	CHEQUE PAG	1.562,40D	2.012,08
06/12/2024	903012	CHEQUE PAG	1.000,44D	1.011,63
06/12/2024	903013	CHEQUE PAG	1.000,44D	11,20
06/12/2024	903017	CHEQ COMP	9.246,78D	9.235,55
06/12/2024	101093	DEB TARIFA	7,20D	9.242,75
06/12/2024	101093	DEB TARIFA	4,00D	9.246,75
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.246,78C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	430628	APLICACAO	1.275,01D	1.275,01
09/12/2024	101093	ARR DH AG	5.258,65C	3.983,66
09/12/2024	101093	ARR DH CB	134,09C	4.117,75
09/12/2024	101093	ARR INTER	107,25C	4.224,99
09/12/2024	112557	ENVIO TED	4.140,18D	84,80
09/12/2024	112557	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,80
09/12/2024	902948	CHEQ COMP	403,20D ✓	330,40
09/12/2024	902981	CHEQ COMP	1.000,00D ✓	1.330,40
09/12/2024	000000	TAR FL CHQ	63,00D	1.393,40
09/12/2024	101093	DEB TARIFA	10,80D	1.404,20
09/12/2024	101093	DEB TARIFA	60,00D	1.464,20
09/12/2024	101093	DEB TARIFA	2,00D	1.466,20
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.466,20C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	479877	RESGATE	25.281,12C	25.281,12
10/12/2024	114461	DEVOL TED	613,74C	25.894,86
10/12/2024	101093	ARR DH CB	74,00C	25.968,86
10/12/2024	101093	ARR INTER	307,67C	26.276,53
10/12/2024	002523	PAG BOLETO	740,13D	25.536,40
10/12/2024	002529	PAG BOLETO	718,87D	24.817,53
10/12/2024	303835	PG LUZ/GAS	790,97D	24.026,56
10/12/2024	114081	ENVIO TED	3.100,00D	20.926,56
10/12/2024	114142	ENVIO TED	4.066,40D	16.860,16
10/12/2024	114217	ENVIO TED	2.042,88D	14.817,28
10/12/2024	114318	ENVIO TED	1.186,08D	13.631,20
10/12/2024	114398	ENVIO TED	1.067,90D	12.563,30
10/12/2024	114461	ENVIO TED	613,74D	11.949,56
10/12/2024	114523	ENVIO TED	807,15D	11.142,41
10/12/2024	101546	ENVIO TEV	1.843,80D	9.298,61
10/12/2024	101547	ENVIO TEV	622,20D	8.676,41
10/12/2024	101548	ENVIO TEV	2.224,32D	6.452,09
10/12/2024	101549	ENVIO TEV	1.186,08D	5.266,01



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
10/12/2024	101549	ENVIO TEV	1.956,36D	3.309,97C
10/12/2024	101550	ENVIO TEV	1.633,97D	1.677,97C
10/12/2024	101553	ENVIO TEV	400,00D	1.275,68C
10/12/2024	101554	ENVIO TEV	1.186,08D	89,60C
10/12/2024	114081	DOC/TED INTERNET	12,00D	77,60C
10/12/2024	114142	DOC/TED INTERNET	12,00D	65,60C
10/12/2024	114217	DOC/TED INTERNET	12,00D	53,60C
10/12/2024	114318	DOC/TED INTERNET	12,00D	41,60C
10/12/2024	114398	DOC/TED INTERNET	12,00D	29,60C
10/12/2024	114461	DOC/TED INTERNET	12,00D	17,60C
10/12/2024	114523	DOC/TED INTERNET	12,00D	5,60C
10/12/2024	902978	CHEQ COMP	250,00D	244,40C
10/12/2024	902990	CHEQ COMP	250,00D	494,40C
10/12/2024	902997	CHEQ COMP	1.204,35D	1.698,70C
10/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D	1.702,30C
10/12/2024	101093	DEB TARIFA	2,00D	1.704,30C
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.704,35C	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	238151	APLICACAO	3.142,65D	3.142,65C
11/12/2024	101093	ARR INTER	3.398,65C	256,00C
11/12/2024	902979	CHEQUE PAG	250,00D	6,00C
11/12/2024	902989	CHEQ COMP	250,00D	244,00C
11/12/2024	101093	DEB TARIFA	6,00D	250,00C
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	428895	RESGATE	14.952,24C	14.952,24C
12/12/2024	101093	ARR INTER	2.410,24C	17.362,48C
12/12/2024	903007	CHEQUE SAC	1.209,60D	16.152,88C
12/12/2024	101904	ENVIO TED	1.800,00D	14.352,88C
12/12/2024	101962	ENVIO TED	1.320,00D	13.032,88C
12/12/2024	102005	ENVIO TED	4.301,64D	8.731,24C
12/12/2024	102070	ENVIO TED	1.600,20D	7.131,04C
12/12/2024	102139	ENVIO TED	453,60D	6.677,44C
12/12/2024	102263	ENVIO TED	604,50D	6.072,94C
12/12/2024	121330	ENVIO TEV	1.369,20D	4.703,74C
12/12/2024	121330	ENVIO TEV	1.186,08D	3.517,66C
12/12/2024	121330	ENVIO TEV	614,13D	2.903,53C
12/12/2024	121331	ENVIO TEV	624,81D	2.278,72C
12/12/2024	121331	ENVIO TEV	558,48D	1.720,24C
12/12/2024	121331	ENVIO TEV	701,40D	1.018,84C
12/12/2024	121331	ENVIO TEV	500,00D	518,84C
12/12/2024	121332	ENVIO TEV	444,84D	74,00C
12/12/2024	101904	DOC/TED INTERNET	12,00D	62,00C
12/12/2024	101962	DOC/TED INTERNET	12,00D	50,00C
12/12/2024	102005	DOC/TED INTERNET	12,00D	38,00C
12/12/2024	102070	DOC/TED INTERNET	12,00D	26,00C
12/12/2024	102139	DOC/TED INTERNET	12,00D	14,00C
12/12/2024	102263	DOC/TED INTERNET	12,00D	2,00C
12/12/2024	101093	DEB TARIFA	2,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	303555	RESGATE	6.146,25C	6.146,25C
13/12/2024	112078	DEVOL TED	1.200,00C	7.346,25C
13/12/2024	902999	CHEQUE SAC	1.999,20D	5.347,05C
13/12/2024	903002	CHEQUE SAC	1.999,20D	3.347,85C
13/12/2024	111982	ENVIO TED	590,40D	2.757,45C
13/12/2024	112018	ENVIO TED	350,00D	2.407,45C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exercício da função de Juiz de Direito, no âmbito do Poder Judiciário, em 02/01/2025, às 07:57:57.

13/12/2024	112078	ENVIO TED	1.200,00D	1.200,00D
13/12/2024	131518	ENVIO TEV	415,90D	79,00D
13/12/2024	131518	ENVIO TEV	230,00D	561,55C
13/12/2024	131518	ENVIO TEV	50,00D	511,55C
13/12/2024	131518	ENVIO TEV	475,55D	36,00D
13/12/2024	111982	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00D
13/12/2024	112018	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
13/12/2024	112078	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2024	276189	APLICACAO	738,03D	738,03D
16/12/2024	101093	ARR DH CB	756,03C	18,00D
16/12/2024	101093	DEB TARIFA	18,00D	0,00D
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
17/12/2024	292766	RESGATE	3.553,69C	3.553,69C
17/12/2024	101093	ARR DH CB	69,75C	3.623,44C
17/12/2024	101093	ARR INTER	3.561,43C	7.184,87C
17/12/2024	000093	PAG BOLETO	697,70D	6.487,17C
17/12/2024	100642	ENVIO TED	1.200,00D	5.287,17C
17/12/2024	108021	ENVIO TED	450,00D	4.837,17C
17/12/2024	903020	CHEQUE PAG	800,00D	4.037,17C
17/12/2024	903043	CHEQUE PAG	1.186,08D	2.851,09C
17/12/2024	903044	CHEQUE PAG	1.013,69D	1.837,40C
17/12/2024	903048	CHEQUE PAG	600,60D	1.236,80C
17/12/2024	903049	CHEQUE PAG	600,60D	636,20C
17/12/2024	903050	CHEQUE PAG	600,60D	35,00D
17/12/2024	100642	DOC/TED INTERNET	12,00D	23,00D
17/12/2024	108021	DOC/TED INTERNET	12,00D	11,00D
17/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D	8,00C
17/12/2024	101093	DEB TARIFA	8,00D	0,00D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2024	726375	RESGATE	608,35C	608,35C
18/12/2024	101093	ARR DH CB	107,25C	715,60C
18/12/2024	112571	ENVIO TED	700,00D	15,60C
18/12/2024	112571	DOC/TED INTERNET	12,00D	3,60C
18/12/2024	903010	CHEQ COMP	1.340,64D	1.337,04D
18/12/2024	903011	CHEQ COMP	1.340,64D	2.677,68D
18/12/2024	903014	CHEQ COMP	1.340,64D	4.018,32D
18/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D	4.021,92D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.021,92C	0,00D
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2024	736902	APLICACAO	52,71D	52,71D
19/12/2024	101093	ARR DH CB	59,91C	7,20C
19/12/2024	902971	CHEQ COMP	778,12D	770,92D
19/12/2024	101093	DEB TARIFA	7,20D	778,12D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	778,12C	0,00D
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2024	876399	RESGATE	3.478,08C	3.478,08C
20/12/2024	000341	CRED TED	469,92C	3.948,00C
20/12/2024	903052	CHEQUE PAG	546,00D	3.402,00C
20/12/2024	903054	CHEQUE PAG	1.701,00D	1.701,00C
20/12/2024	903056	CHEQUE PAG	1.701,00D	0,00D
20/12/2024	902958	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2024	247399	APLICACAO	679,81D	679,81D
23/12/2024	101093	ARR DH CB	683,41C	3,60C



DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
23/12/2024	903019	CHEQ COMP	653,00C		64,00C	
23/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D		65,00C	
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	653,00C		0,00	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00	
24/12/2024	241683	APLICACAO	207,81D		207,81C	
24/12/2024	101093	ARR DH CB	211,41C		3,00C	
24/12/2024	101093	DEB TARIFA	3,60D		0,00	
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00	
26/12/2024	579788	APLICACAO	8.851,36D		8.851,36C	
26/12/2024	101093	ARR DH AG	2.070,75C		6.780,00C	
26/12/2024	101093	ARR INTER	6.812,61C		32,00C	
26/12/2024	101093	DEB TARIFA	12,00D		20,00C	
26/12/2024	101093	DEB TARIFA	20,00D		0,00	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D		69,00C	
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C		0,00	
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00	
27/12/2024	328591	APLICACAO	230,61D		230,61C	
27/12/2024	101093	ARR DH CB	252,21C		21,00C	
27/12/2024	101093	DEB TARIFA	21,60D		0,00	
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00	
30/12/2024	398712	APLICACAO	28.628,96D		28.628,96C	
30/12/2024	101093	ARR INTER	7.236,61C		21.392,33C	
30/12/2024	301120	CRED TEV	23.707,80C		2.315,41C	
30/12/2024	301535	CRED TEV	947,79C		3.263,33C	
30/12/2024	301553	CRED TEV	164,70C		3.427,92C	
30/12/2024	126815	ENVIO TED	780,40D		2.647,44C	
30/12/2024	126927	ENVIO TED	477,06D		2.170,41C	
30/12/2024	301403	ENVIO TEV	1.249,61D		920,81C	
30/12/2024	301403	ENVIO TEV	276,17D		644,00C	
30/12/2024	301404	ENVIO TEV	602,70D		42,00C	
30/12/2024	126815	DOC/TED INTERNET	12,00D		30,00C	
30/12/2024	126927	DOC/TED INTERNET	12,00D		18,00C	
30/12/2024	903063	CHEQ COMP	194,54D		176,54D	
30/12/2024	101093	DEB TARIFA	18,00D		194,54D	
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	194,54C		0,00	
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00	
31/12/2024	-	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	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	0006.000000000014-2	12/2024	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.981,02C	7.038,422023
Aplicações	82.713,75C	10.359,186047
Resgates	89.681,01D	11.246,850705
Rendimento Bruto no Mês	262,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	49.276,01C	6.150,757365
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	141,88D	17,832610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.107,00D	264,737572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.992,27C	250,241666
04 / 12	RESGATE	5.272,80D	662,297014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	36.914,53C	4.635,191995
05 / 12	RESGATE	599,92D	75,329263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.905,77D	1.117,894046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	9.246,78D	1.160,699771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.275,01C	159,993083
09 / 12	RESGATE	1.466,20D	183,984275
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a486-93da868617fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.772,88

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

26/01/2024	901429	LEANDRO VIEIRA DA COSTA	1.000,00
10/12/2024	901580	EDUARDO JORGE ALVES GONÇAVES	194,54
23/12/2024	901582	AMARO ANTONIO DOS SANTOS	600,60
23/12/2024	901583	JOSE AGLAILSON GOMES DA CRUZ	302,40
26/12/2024	901584	LAURA MARIANE BARROS DE ALBUQUERQUE M	111,16

2.208,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

564,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93dd86867fa



:: Extrato das Contas Individuais

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

93

GOVCONTA CAIXA
353660000
3536/006/0000002
PM CHA DE ALEGRIA IV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	311890	APLICACAO	387,27D	387,27D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	34,20C	353,07D
02/12/2024	500103	ARR INTER	353,07C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	395836	RESGATE	20,89C	20,89C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	138,96C	159,85C
03/12/2024	500103	ARR INTER	90,15C	250,00C
03/12/2024	901576	CHEQUE PAG	250,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	567672	APLICACAO	214,02D	214,02D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	214,02C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604249	RESGATE	972,00C	972,00C
06/12/2024	500103	ARR INTER	28,44C	1.000,44C
06/12/2024	901579	CHEQUE PAG	1.000,44D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	430629	APLICACAO	499,66D	499,66D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	53,54C	446,12D
09/12/2024	500103	ARR INTER	446,12C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	479880	APLICACAO	58,10D	58,10D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238153	APLICACAO	489,49D	489,49D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	442,10C	47,39D
11/12/2024	500103	ARR INTER	47,39C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	428897	RESGATE	749,52C	749,52C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	807,62C
12/12/2024	102819	ENVIO TED	407,00D	400,62C
12/12/2024	102883	ENVIO TED	238,53D	162,09C
12/12/2024	121333	ENVIO TEV	138,09D	24,00C
12/12/2024	102819	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	102883	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	303556	APLICACAO	112,71D	112,71D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	43,57C	69,14D
13/12/2024	500103	ARR INTER	69,14C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276190	APLICACAO	585,11D	585,11D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	585,11C	0,00
16/12/2024	901573	CHEQ COMP	550,20D	550,20D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	550,20C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	292768	APLICACAO	25,79D	25,79D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 71390ca2f5b045e0488893da8686f71a



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Juylene Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 7d89dca2-fbb5-45eb-a488-93da868667fa

17/12/2024	500103	ARR INTER	25,79C	
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	736903	APLICACAO	204,84D	204,84D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	45,85C	158,99C
19/12/2024	500103	ARR INTER	158,99C	0,00C
19/12/2024	901575	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2024	876400	RESGATE	316,32C	316,32C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	199,37C	515,69C
20/12/2024	500103	ARR INTER	84,91C	600,60C
20/12/2024	901581	CHEQUE PAG	600,60D	0,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2024	247401	RESGATE	180,00C	180,00C
23/12/2024	001383	PAG BOLETO	180,00D	0,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2024	398714	APLICACAO	565,08D	565,08D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	565,08C	0,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA IPVA	11.049.798/0001-82	0006.0000000000023-1	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.718,94C	341,849086
Aplicações	3.142,07C	393,772029
Resgates	3.107,93D	389,502161
Rendimento Bruto no Mês	19,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.772,88C	346,118953
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	APLICACAO	387,27C	48,675161
03 / 12	RESGATE	20,89D	2,624696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	214,02C	26,882260
06 / 12	RESGATE	972,00D	122,010547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	499,66C	62,699229
10 / 12	APLICACAO	58,10C	7,288232
11 / 12	APLICACAO	489,49C	61,383020
12 / 12	RESGATE	749,52D	93,961364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	112,71C	14,124419
16 / 12	APLICACAO	585,11C	73,297576
16 / 12	RESGATE	550,20D	68,924034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	25,79C	3,229587
19 / 12	APLICACAO	204,84C	25,632898
19 / 12	RESGATE	250,00D	31,283570
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52

Plano Contas 311201 BB C/C 27.898-X LEI 14.640
Banco 001 Conta 27.898-X — 27.898-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

525.287,75

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

525.287,75



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809062
02/01/2025 13:20:49



Cliente

Agência 2081-8
Conta 27898-X PM CHA DE ALEGRIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	521.721,13			397.710,372931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.287,75			397.710,372931		397.710,372931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.721,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.566,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.566,62
SALDO ATUAL =	525.287,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201 FEM CALÇAMENTO
Banco 104 Conta 39-8 - 39-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.160,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.160,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://recepcao.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.0000000000039-8

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.101,97C	1.018,649655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.160,78C	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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.784,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.784,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecbr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/portal/Doc.shtm e código do documento: 74899da245bb6456b-a488-93d666667a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3536600022
3536/006/0000004011
CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		9,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		9,09C

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

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
3536

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
02/01/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0006.0000000000040-1

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.733,93C	720,920084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.775,56C	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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.718,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20.718,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA ALEGRIA FDO DESENV PRACA	17.927.504/0001-54	0006.0000000000070-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	20.569,16C	2.586,134407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.718,49C	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
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



Page 26

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 555.332,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

05/03/2024	860960	COMERCIAL 2001 - COMERCIAL DA CONST. 2001 I	455,81
14/11/2024	861385	CAIO GUILHERME SILVA SANTOS	1.600,20
09/12/2024	861395	VINICIUS GOMES DA SILVA PAZ	250,00
10/12/2024	861396	CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ	194,54
16/12/2024	861401	VANESSA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.500,00
16/12/2024	861402	JOÃO SEVERINO DA SILVA	1.701,00
16/12/2024	861403	JAQUELINE MARIA DOS SANTOS	1.701,00
16/12/2024	861404	JOÃO BATISTA DA SILVA	1.701,00
24/12/2024		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA	2.500,00
24/12/2024	861416	DIOGO XAVIER ALVES PIMENTEL 10424787407	1.400,00
24/12/2024	861408	49452715 EDSON FERNANDO DA SILVA FERREIRA	2.500,00
24/12/2024	861409	JOSE JEAN NERES DE CARVALHO	1.000,44
26/12/2024	861416	DIOGO XAVIER ALVES PIMENTEL 10424787407	1.600,00
26/12/2024	861418	JOSÉ FRANCISCO XAVIER	1.500,24
26/12/2024	861419	DOUGLAS ROBERTO PINHEIRO DA SILVA	1.040,76
30/12/2024	861420	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	1.800,12
30/12/2024	861423	CELIO A DA SILVA SERVIÇOS - ME	7.500,00
30/12/2024	861424	FELIPE NASCIMENTO SILVA	3.500,00
30/12/2024	861425	MARCIO WILLAMS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.600,20
30/12/2024	861426	MURILO JOSE DA SILVA CRUZ	4.702,00
31/12/2024	861421	MANOEL PEREIRA DA SILVA	50.000,00
31/12/2024	861422	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	50.000,00

141.747,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

413.584,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-4488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a486-93da8686f7fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874007
02/01/2025 07:43:56

30/12
876

2-3.841,43

Ciente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Período do extrato 12/2024

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cheque Compensado	861.382	1.600,20 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	861.386	1.352,40 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.952,60 C	0,00 C
03/12/2024		Estorno de Débito	861.380	1.186,08 D	
03/12/2024		+ Cheque Pago Outra Agência	861.380	1.186,08 D	
03/12/2024		+ Cheque Pago Outra Agência	861.380	1.186,08 D	
03/12/2024		Cheque Compensado	861.368	1.302,00 D	
03/12/2024		Cheque Compensado	861.378	500,64 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.988,72 C	0,00 C
05/12/2024		Cheque Compensado	861.270	340,20 D	
05/12/2024		Cheque Compensado	861.352	600,60 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	940,80 C	0,00 C
06/12/2024		Cheque Compensado	861.353	2.008,44 D	
06/12/2024		Cheque Compensado	861.379	1.186,08 D	
06/12/2024		Cheque Compensado	861.387	1.251,60 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.446,12 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	123.324,18 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	1.151.257,96 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	12.490,89 D	
09/12/2024		Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236.599,62 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	161.084,94 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	916.684,78 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.638,40 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.934.000.051.694	2.680,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	18.303,34 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	16.500,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.900,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.013.539	2.400,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	10.562,14 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	43.865,55 D	
10/12/2024		Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	211.242,86 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	216.300,26 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.162,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.330,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	522,93 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	21.427,91 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.330,09 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.100,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.772	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.773	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.774	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.775	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.776	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.777	12,00 D	

6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.778	12,00 D	
10/12/2024	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.103,00 D	
10/12/2024	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.400,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	477.361,86 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	550,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	553.108.000.027.316	13.667,29 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	613,74 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.360,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.293	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.294	12,00 D	
12/12/2024	Cheque Compensado	861.393	250,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	21.465,03 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED Devolvida	500.003	2.830,00 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.043.618	2.444,45 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.031.157	9.500,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	14.950,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	17.900,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	9.700,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.025.067	1.867,70 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.039,57 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.003,66 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	11.000,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.528,68 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.000,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.830,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	53.663,79 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.262	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.263	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.264	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.265	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.266	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.267	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.268	12,00 D	
13/12/2024	Cheque Compensado	861.392	250,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	146.931,85 C	0,00 C
16/12/2024	+ TED Devolvida	100.002	2.830,00 C	
16/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	861.398	4.000,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	1.932,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.830,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	526,60 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	800,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.518	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.519	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.520	12,00 D	
16/12/2024	Cheque Compensado	861.399	3.000,00 D	
16/12/2024	Cheque Compensado	861.400	2.399,70 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12.694,30 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	3.950,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	3.000,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.830,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.100,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	21.720,25 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.924	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.925	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.926	12,00 D	
17/12/2024	Cheque Compensado	861.391	250,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	33.886,25 C	0,00 C
18/12/2024	+ TED Devolvida	1	2.628,00 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	700,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.628,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.092,62 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.024.738	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.024.739	12,00 D	
18/12/2024	Cheque Compensado	861.394	250,00 D	
18/12/2024	Cheque Compensado	861.397	6.687,57 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.754,19 C	0,00 C
19/12/2024	+ TED Devolvida	200.003	4.809,98 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.008.164	7.562,03 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	500,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.595,26 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.900	1.186,08 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.901	21.757,66 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.186,08 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.902	44,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.809,98 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.903	354,20 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	11.000,00 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.904	491,37 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.905	33.961,35 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.906	28.434,03 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.907	8.021,78 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.908	20.210,18 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.909	4.289,06 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.910	1.209,78 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.911	3.318,97 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.912	302,40 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.913	5.139,96 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.914	20.494,60 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.915	2.049,46 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.916	17.795,40 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.917	4.623,53 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.918	261,29 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.919	3.945,57 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.920	9.675,65 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.921	516,79 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.922	8.785,31 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.923	2.296,39 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.924	119,67 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.925	2.034,31 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.926	857,90 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.927	48,75 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.928	766,66 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.929	3.237,77 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.930	3.011,85 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.931	317,13 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.932	39,94 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.933	319,55 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.934	847,20 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.935	105,90 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.936	847,20 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.937	105,90 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.938	14,12 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

19/12/2024	+ Impostos	121.939	112,96 D
19/12/2024	+ Impostos	121.940	82.126,38 D
19/12/2024	+ Impostos	121.941	20.474,57 D
19/12/2024	+ Impostos	121.942	26.518,92 D
19/12/2024	+ Impostos	121.943	7.513,11 D
19/12/2024	+ Impostos	121.944	20.614,01 D
19/12/2024	+ Impostos	121.945	3.469,55 D
19/12/2024	+ Impostos	121.946	1.012,12 D
19/12/2024	+ Impostos	121.947	2.776,69 D
19/12/2024	+ Impostos	121.948	4.611,03 D
19/12/2024	+ Impostos	121.949	302,40 D
19/12/2024	+ Impostos	121.950	5.139,96 D
19/12/2024	+ Impostos	121.951	22.010,09 D
19/12/2024	+ Impostos	121.952	1.321,32 D
19/12/2024	+ Impostos	121.953	22.462,20 D
19/12/2024	+ Impostos	121.954	5.391,46 D
19/12/2024	+ Impostos	121.955	313,80 D
19/12/2024	+ Impostos	121.956	5.334,49 D
19/12/2024	+ Impostos	121.957	9.620,10 D
19/12/2024	+ Impostos	121.958	514,67 D
19/12/2024	+ Impostos	121.959	8.749,30 D
19/12/2024	+ Impostos	121.960	2.296,39 D
19/12/2024	+ Impostos	121.961	119,67 D
19/12/2024	+ Impostos	121.962	2.034,31 D
19/12/2024	+ Impostos	121.963	825,09 D
19/12/2024	+ Impostos	121.964	52,90 D
19/12/2024	+ Impostos	121.965	899,27 D
19/12/2024	+ Impostos	121.966	970,00 D
19/12/2024	+ Impostos	121.967	58,64 D
19/12/2024	+ Impostos	121.968	996,88 D
19/12/2024	+ Impostos	121.969	3.069,79 D
19/12/2024	+ Impostos	121.970	357,36 D
19/12/2024	+ Impostos	121.971	2.858,89 D
19/12/2024	+ Impostos	121.972	423,54 D
19/12/2024	+ Impostos	121.973	54,12 D
19/12/2024	+ Impostos	121.974	432,96 D
19/12/2024	+ Impostos	121.975	847,20 D
19/12/2024	+ Impostos	121.976	105,90 D
19/12/2024	+ Impostos	121.977	847,20 D
19/12/2024	+ Impostos	121.978	294,40 D
19/12/2024	+ Impostos	121.979	37,42 D
19/12/2024	+ Impostos	121.980	299,34 D
19/12/2024	+ Impostos	121.981	582,36 D
19/12/2024	+ Impostos	121.982	74,12 D
19/12/2024	+ Impostos	121.983	592,96 D
19/12/2024	+ Impostos	121.984	458,90 D
19/12/2024	+ Impostos	121.985	61,19 D
19/12/2024	+ Impostos	121.986	489,49 D
19/12/2024	+ Impostos	121.987	317,13 D
19/12/2024	+ Impostos	121.988	39,94 D
19/12/2024	+ Impostos	121.989	319,55 D
19/12/2024	+ Impostos	121.990	105,90 D
19/12/2024	+ Impostos	121.991	14,12 D
19/12/2024	+ Impostos	121.992	112,96 D
19/12/2024	+ Impostos	121.993	211,80 D
19/12/2024	+ Impostos	121.994	28,24 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa

19/12/2024	+ Impostos	121.995	225,92 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.996	2.628,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.997	1.976,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.998	1.186,08 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.999	1.186,08 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.661	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.662	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.663	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.664	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.665	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.666	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.667	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.668	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	542.659,17 C	0,00 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	69.287,63 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	708.172,70 C	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	7.619,10 D	
20/12/2024	Redutor LCI98/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	152.382,22 D	
20/12/2024	Cheque Compensado	861.407	1.800,12 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.109,69 D	0,00 C
23/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	861.406	2.514,45 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	3.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	800,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.120,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.809,98 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.902,57 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	149.550,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.882	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.883	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.884	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.885	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	170.745,00 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	2.600,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
26/12/2024	+ TED Devolvida	600.001	6.000,00 C	
26/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	861.413	6.144,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.360.000.018.279	3.707,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	7.170,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	62.399,46 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	8.290,65 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.158,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.066	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.067	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.068	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.069	12,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	861.388	250,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	861.390	250,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	861.414	8.256,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	861.415	1.999,20 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	101.672,31 C	0,00 C
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.000,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.712	12,00 D	
27/12/2024	Cheque Compensado	861.389	250,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.262,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a48b-93da8686f7fa

2024	FPE/FPM	350	57.648,11 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.002.926,14 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	4.846,20 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.638,40 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.026.996	8.512,56 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	18.006,68 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.010.737	36.200,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.021.179	31.500,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.108.000.027.316	13.667,29 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	555.898.000.013.539	2.400,00 D
30/12/2024	Dedução PASEP	850	10.393,62 D <i>Pasep</i>
30/12/2024	Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	207.872,55 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	424.366,40 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.456,61 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.290,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	61.939,91 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	225.623,61 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.920,48 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	164.360,73 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	130.089,87 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	8.039,57 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	540,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	7.631,92 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.600,20 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	980,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.500,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	5.040,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.400,50 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	88.867,56 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	22.893,63 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	131.360,67 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	3.467,50 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	4.528,68 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	9.642,32 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	23.475,52 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	6.500,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	50.000,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.186,08 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	11.760,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.857	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.858	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.859	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.860	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.861	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.862	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.863	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.864	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.865	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.866	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.867	12,00 D

11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa

30/12/2024	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.868	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.869	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.870	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.871	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.872	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.873	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.874	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.875	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.876	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.877	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.878	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.879	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.880	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.881	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.882	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.883	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.884	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.885	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.886	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.887	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.888	12,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	861.411	4.002,25 D	
30/12/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	726,54 D	
30/12/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	947,48 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	720.126,96 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809068
02/01/2025 13:23:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868671fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.533,00			11.840,878148		
02/12/2024	RESGATE	2.952,60			2.250,068791	1,312226547	9.590,809357
	Aplicação 08/11/2024	2.952,60			2.250,068791		
03/12/2024	RESGATE	2.988,72			2.277,004217	1,312566739	7.313,805140
	Aplicação 08/11/2024	2.988,72			2.277,004217		
05/12/2024	RESGATE	940,80			716,271508	1,313468411	6.597,533632
	Aplicação 08/11/2024	940,80			716,271508		
06/12/2024	RESGATE	4.446,12			3.383,956703	1,313882059	3.213,576929
	Aplicação 08/11/2024	4.446,12			3.383,956703		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.236.599,62			940.883,760594	1,314295848	944.097,337523
10/12/2024	APLICAÇÃO	477.361,86			363.091,820408	1,314713891	1.307.189,157931
12/12/2024	RESGATE	21.465,03			16.317,335044	1,315474000	1.290.871,822887
	Aplicação 08/11/2024	4.227,38			3.213,576929		
	Aplicação 09/12/2024	17.237,65			13.103,758115		
13/12/2024	RESGATE	146.931,85			111.651,943591	1,315981122	1.179.219,879296
	Aplicação 09/12/2024	146.931,85			111.651,943591		
16/12/2024	RESGATE	12.694,30			9.643,035881	1,316421525	1.169.576,843415
	Aplicação 09/12/2024	12.694,30			9.643,035881		
17/12/2024	RESGATE	33.886,25			25.732,657736	1,316857759	1.143.844,185679
	Aplicação 09/12/2024	33.886,25			25.732,657736		
18/12/2024	RESGATE	10.754,19			8.163,831661	1,317296883	1.135.680,354018
	Aplicação 09/12/2024	10.754,19			8.163,831661		
19/12/2024	RESGATE	542.659,17			411.812,557969	1,317733419	723.867,796049
	Aplicação 09/12/2024	542.659,17			411.812,557969		
20/12/2024	APLICAÇÃO	600.109,69			455.259,969291	1,318169245	1.179.127,765340
23/12/2024	RESGATE	170.745,00			129.489,565216	1,318600458	1.049.638,200124
	Aplicação 09/12/2024	170.745,00			129.489,565216		
24/12/2024	RESGATE	2.600,00			1.971,130612	1,319039938	1.047.667,069512
	Aplicação 09/12/2024	2.600,00			1.971,130612		
26/12/2024	RESGATE	101.672,31			77.055,012423	1,319476914	970.612,057089
	Aplicação 09/12/2024	101.672,31			77.055,012423		
27/12/2024	RESGATE	6.262,00			4.744,274821	1,319906674	965.867,782268
	Aplicação 09/12/2024	6.262,00			4.744,274821		
30/12/2024	RESGATE	720.126,96			545.409,897065	1,320340837	420.457,885203
	Aplicação 09/12/2024	194.771,39			147.515,992569		
	Aplicação 10/12/2024	479.404,96			363.091,820408		
	Aplicação 20/12/2024	45.950,61			34.802,084088		
31/12/2024	SALDO ATUAL	555.332,20			420.457,885203		420.457,885203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.533,00
APLICAÇÕES (+)	2.314.071,17
RESGATES (-)	1.781.125,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.853,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.853,33
SALDO ATUAL =	555.332,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 30.557,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 30.557,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cha-de-alegria.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809008
02/01/2025 12:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Impostos	120.301	149,58 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.302	149,58 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.303	149,58 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.304	149,58 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.305	149,58 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	747,90 C	0,00 C
12/12/2024		+ TED Devolvida	2	1.500,00 C	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
12/12/2024		+ Pgto conta água	121.202	101,28 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.203	90,77 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.204	93,03 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.205	466,49 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.206	92,94 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.207	90,77 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.208	93,03 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.209	90,77 D	
12/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.210	90,77 D	
12/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.295	12,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.221,85 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	28.933,36 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	289,33 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.644,03 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	20.247,16 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.044,69 D	0,00 C
24/12/2024		+ Pgto conta água	122.401	84,28 D	
24/12/2024		+ Pgto conta água	122.402	56,16 D	
24/12/2024		+ Pgto conta água	122.403	56,16 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.404	53,57 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.405	28,69 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.406	141,84 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.407	18,31 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.408	270,24 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.409	1.418,79 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.410	105,42 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.411	77,93 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.412	188,69 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.413	123,77 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.414	272,00 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.415	264,10 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.416	65,34 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.417	411,95 D	
24/12/2024		+ Pagamento conta luz	122.418	26.271,34 D	
24/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	29.908,58 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.253,44 D	
27/12/2024		+ Impostos	122.702	386,41 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

27/12/2024	+ Impostos	122.703	124,98 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.704	947,49 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.705	3.101,26 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.706	3.597,40 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.707	7.336,29 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.708	8.134,76 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.709	96,01 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.710	92,90 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.711	94,16 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.712	439,11 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.713	92,01 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.714	94,16 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.715	94,59 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.716	92,01 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.713	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	25.988,98 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809070
02/01/2025 13:24:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.410,86			30.043,079762		
03/12/2024	RESGATE	747,90			569,799598	1,312566739	29.473,280164
	Aplicação 24/10/2024	747,90			569,799598		
12/12/2024	RESGATE	1.221,85			928,828696	1,315474000	28.544,451468
	Aplicação 24/10/2024	1.221,85			928,828696		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.644,03			21.744,551565	1,317296883	50.289,003033
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.044,69			15.211,490966	1,317733419	65.500,493999
24/12/2024	RESGATE	29.908,58			22.674,506767	1,319039938	42.825,987232
	Aplicação 24/10/2024	17.552,57			13.307,080819		
	Aplicação 28/11/2024	12.356,01			9.367,425948		
27/12/2024	RESGATE	25.988,98			19.690,013326	1,319906674	23.135,973906
	Aplicação 28/11/2024	7.747,78			5.869,944701		
	Aplicação 18/12/2024	18.241,20			13.820,068625		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.557,52			23.135,973906		23.135,973906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.410,86
APLICAÇÕES (+)	48.688,72
RESGATES (-)	57.867,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,25
SALDO ATUAL =	30.557,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

26.5

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

26.5

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cnce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809071
02/01/2025 13:25:19



Ciente

Agência 2081-8
Conta 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,37			20,105136		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,55			20,105136		20,105136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809074
02/01/2025 13:25:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,06			38,158887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,40			38,158887		38,158887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.421,55

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

13/11/2024	852229	DERMEVAL SEVERINO DA SILVA	188,91
28/11/2024	852236	EDNA MARIA CORREA	194,54
09/12/2024	852241	ADEILDO SOARES DA SILVA	802,20
10/12/2024	852242	MARIA JOSÉ DA CRUZ CAVALCANTI	297,52
12/12/2024		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA	400,00
16/12/2024	852246	PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA	250,00
23/12/2024	852250	SEVERINO BIONE DE ARAÚJO NETO	194,53
23/12/2024	852248	ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO	550,20
23/12/2024	852249	JARDIEL JOSE DA SILVA	504,00
30/12/2024	852253	JARDEANE MARIA DA SILVA	200,76
30/12/2024	852256	JOSE OTAVIO FORTUNATO DA SILVA	291,81

3.874,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

547,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicencoe-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca215b0-45e0a-488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa

G331021239109809007
02/01/2025 12:50:57

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2081-8
Conta corrente 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.753.863	98,53 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.137.551	24,41 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,94 D	0,00 C
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.205.031	80,22 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,22 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	234,57 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.157.597	325,65 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.307.911	24,08 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.454.109	36,81 C	
04/12/2024		Cheque Compensado	852.239	700,56 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	79,45 C	0,00 C
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.259.105	152,85 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,85 D	0,00 C
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.791.800	106,56 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106,56 D	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	760.775	137,20 C	
09/12/2024		+ Cheque Pago Outra Agência	852.235	250,00 D	
09/12/2024		Cheque Compensado	852.240	600,60 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	713,40 C	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	760.775	84,92 C	
10/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.371.137	724,09 C	
10/12/2024		Cheque Compensado	852.222	400,00 D	
10/12/2024		Cheque Compensado	852.238	250,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,01 D	0,00 C
11/12/2024		Cheque Compensado	852.232	399,84 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	399,84 C	0,00 C
12/12/2024		Recebimento de guias	760.775	24,40 C	
12/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.344.688	50,50 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,90 D	0,00 C
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.462.298	6,99 C	
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.465.295	53,56 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,55 D	0,00 C
16/12/2024		Recebimento de guias	760.775	127,33 C	
16/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.366.627	133,68 C	
16/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.600.772	106,74 C	
16/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.813.896	136,58 C	
16/12/2024		Cheque Compensado	852.237	250,00 D	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254,33 D	0,00 C
18/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.335.725	26,21 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,21 D	0,00 C
19/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.296.658	309,70 C	
19/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.537.213	313,17 C	
19/12/2024		Cheque Compensado	852.234	97,25 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525,61 D	0,00 C
20/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.972.059	51,33 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,33 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	55,41 C	
23/12/2024	Cheque Compensado	852.244	250,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	194,59 C	0,00 C
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.389.608	565,36 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	565,36 D	0,00 C
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.401.618	34,86 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,86 D	0,00 C
27/12/2024	Recebimento de guias	760.775	176,48 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,48 D	0,00 C
30/12/2024	Recebimento de guias	760.775	58,11 C	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.509.351	41,64 C	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.900.000	32,00 C	
30/12/2024	Cheque Compensado	852.251	250,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	852.252	250,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	368,25 C	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	32,80 C	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,80 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809075
02/01/2025 13:26:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa

Ciente

Agência 2081-8
Conta 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.726,65			2.840,839065		
02/12/2024	APLICAÇÃO	122,94			93,688090	1,312226547	2.934,527155
03/12/2024	APLICAÇÃO	80,22			61,116892	1,312566739	2.995,644047
04/12/2024	RESGATE	79,45			60,507744	1,313055070	2.935,136303
	Aplicação 05/11/2024	79,45			60,507744		
05/12/2024	APLICAÇÃO	152,85			116,371279	1,313468411	3.051,507582
06/12/2024	APLICAÇÃO	106,56			81,103170	1,313882059	3.132,610752
09/12/2024	RESGATE	713,40			542,800163	1,314295848	2.589,810589
	Aplicação 05/11/2024	108,14			82,282099		
	Aplicação 07/11/2024	605,26			460,518064		
10/12/2024	APLICAÇÃO	159,01			120,946466	1,314713891	2.710,757055
11/12/2024	RESGATE	399,84			304,030814	1,315129854	2.406,726241
	Aplicação 07/11/2024	399,84			304,030814		
12/12/2024	APLICAÇÃO	74,90			56,937651	1,315474000	2.463,663892
13/12/2024	APLICAÇÃO	60,55			46,011298	1,315981122	2.509,675190
16/12/2024	APLICAÇÃO	254,33			193,197995	1,316421525	2.702,873185
18/12/2024	APLICAÇÃO	26,21			19,896805	1,317296883	2.722,769990
19/12/2024	APLICAÇÃO	525,61			398,874303	1,317733419	3.121,644293
20/12/2024	APLICAÇÃO	51,33			38,940371	1,318169245	3.160,584064
23/12/2024	RESGATE	194,59			147,573133	1,318600458	3.013,011531
	Aplicação 07/11/2024	44,91			34,062382		
	Aplicação 08/11/2024	78,11			59,239888		
	Aplicação 11/11/2024	71,57			54,270863		
24/12/2024	APLICAÇÃO	565,36			428,614770	1,319039938	3.441,626301
26/12/2024	APLICAÇÃO	34,86			26,419560	1,319476914	3.468,045861
27/12/2024	APLICAÇÃO	176,48			133,706422	1,319906674	3.601,752283
30/12/2024	RESGATE	368,25			278,905257	1,320340837	3.322,847026
	Aplicação 11/11/2024	235,84			178,622403		
	Aplicação 12/11/2024	132,41			100,282854		
31/12/2024	APLICAÇÃO	32,80			24,833817	1,320779604	3.347,680843
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.421,55			3.347,680843		3.347,680843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,65
APLICAÇÕES (+)	2.424,01
RESGATES (-)	1.755,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,42
SALDO ATUAL =	4.421,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37

Plano Contas 311201 CIDE PMC
Banco 001 Conta 9861-2 — 9861-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

27.746,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

27.746,22



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809076
02/01/2025 13:27:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etc.etc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.201,85			1.234,522250		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.249,20			1.234,522250		1.234,522250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.201,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,35
SALDO ATUAL =	6.249,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.350,86			16.275,858899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.496,82			16.275,858899		16.275,858899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.350,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,96
SALDO ATUAL =	21.496,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38

Plano Contas 311201 FUNDEB
Banco 001 Conta 11775-7 - 11775-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

125.496,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

125.496,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874010
02/01/2025 07:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	4.978,11 C	
03/12/2024		IPVA	350	4.800,18 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.497,07 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222.275,36 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.892	67.221,55 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.894	156.850,28 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	224.071,83 C	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	77,15 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	74.418,67 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	9.930,12 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	3.884,24 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	118.399,38 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	288,15 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	30,48 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	1.383,29 C	
10/12/2024		ITCMD	350	4.819,20 C	
10/12/2024		IPVA	350	3.739,67 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.107,23 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.042,39 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.892	62.523,44 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.894	145.888,02 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.708,49 D	0,00 C
17/12/2024		IPVA	350	2.813,48 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.799,31 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.612,79 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.892	62.496,38 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.011.894	145.824,90 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	208.321,28 C	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	31,28 C	
20/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	595,00 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	53.682,68 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	7.163,19 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	2.801,94 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	85.551,89 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	207,86 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	24,83 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.058,67 D	0,00 C
23/12/2024		IPVA	350	2.711,13 C	
23/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.342,76 C	
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.053,89 D	0,00 C
27/12/2024		VAAF Complemento FUNDEB	350	122.329,60 C	
27/12/2024		VAAT Complemento FUNDEB	350	134.676,37 C	
27/12/2024		VAAR Complemento FUNDEB	350	15.400,99 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	272.406,96 D	0,00 C
30/12/2024		ITR	350	14,26 C	
30/12/2024		FPE/FPM	350	73.231,35 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

30/12/2024	FPE/FPM	350	9.771,68 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	3.822,27 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	116.461,44 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	283,56 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	33,87 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	495,04 C	
30/12/2024	IPVA	350	1.966,59 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.488,58 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.011.892	230.575,42 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.011.894	538.009,33 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	439.016,11 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868677fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809045
02/01/2025 13:12:12

Ciente

Agência 2081-8
Conta 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.796,47			1.369,459058		
03/12/2024	APLICAÇÃO	222.275,36			169.344,044303	1,312566739	170.713,503361
06/12/2024	RESGATE	224.071,83			170.541,814210	1,313882059	171,689151
	Aplicação 26/11/2024	1.799,31			1.369,459058		
	Aplicação 03/12/2024	222.272,52			169.172,355152		
10/12/2024	APLICAÇÃO	38.708,49			29.442,519977	1,314713891	29.614,209128
17/12/2024	APLICAÇÃO	169.612,79			128.801,147155	1,316857759	158.415,356283
19/12/2024	RESGATE	208.321,28			158.090,609980	1,317733419	324,746303
	Aplicação 03/12/2024	226,24			171,689151		
	Aplicação 10/12/2024	38.797,39			29.442,519977		
	Aplicação 17/12/2024	169.297,65			128.476,400852		
20/12/2024	APLICAÇÃO	150.058,67			113.838,697549	1,318169245	114.163,443852
23/12/2024	APLICAÇÃO	141.053,89			106.972,426062	1,318600458	221.135,869914
27/12/2024	APLICAÇÃO	272.406,96			206.383,500717	1,319906674	427.519,370631
30/12/2024	RESGATE	439.016,11			332.502,106803	1,320340837	95.017,263828
	Aplicação 17/12/2024	428,78			324,746303		
	Aplicação 20/12/2024	150.305,88			113.838,697549		
	Aplicação 23/12/2024	141.240,06			106.972,426062		
	Aplicação 27/12/2024	147.041,39			111.366,236889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.496,86			95.017,263828		95.017,263828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.796,47
APLICAÇÕES (+)	994.116,16
RESGATES (-)	871.409,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,45
SALDO ATUAL =	125.496,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39

Plano Contas 311201 FUNDEB 40%
Banco 001 Conta 11892-3 - 11892-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.115,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.115,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecode.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-45bb-45eb-a486-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874013
02/01/2025 07:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Período do extrato 12/2024

360

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.186,08 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.363	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.199,08 C	0,00 C
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.186,08 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.000,04 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.174	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.175	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.210,12 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	67.221,55 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	121.606,56 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.580,24 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.236,04 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.520,40 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.204,35 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.500,24 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.500,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	2.836,31 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.890,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	520,80 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.512,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.033,20 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.200	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.201	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.202	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.203	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.204	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.205	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.206	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.207	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.208	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.209	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.210	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.211	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.212	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.213	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.214	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.215	12,00 D	

1
2

16
19



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8686f7fa

06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.216	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.217	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.218	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.219	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.220	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	84.845,31 C	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	62.523,44 C	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.554,80 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.105,91 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.046,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.835,59 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.801	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.802	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.803	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.804	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.933,14 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	2.238,60 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.500,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.280	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.750,60 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	62.496,38 C	
19/12/2024	+ Impostos	121.901	21.330,46 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.902	6.750,48 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.903	13.122,02 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.904	19.212,65 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.905	6.089,97 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.906	16.236,88 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	20.246,08 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	230.575,42 C	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	264.000,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.906	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	33.436,58 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809047
02/01/2025 13:13:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.300,33			77.984,002856		
03/12/2024	RESGATE	1.198,08			912,776444	1,312566739	77.071,226412
	Aplicação 19/11/2024	1.198,08			912,776444		
04/12/2024	RESGATE	3.210,12			2.444,771795	1,313055070	74.626,454617
	Aplicação 19/11/2024	3.210,12			2.444,771795		
06/12/2024	RESGATE	84.645,31			64.423,826644	1,313882059	10.202,627973
	Aplicação 19/11/2024	84.645,31			64.423,826644		
10/12/2024	APLICAÇÃO	49.933,14			37.980,233069	1,314713891	48.182,861042
13/12/2024	RESGATE	8.750,60			6.649,487484	1,315981122	41.533,373558
	Aplicação 19/11/2024	8.750,60			6.649,487484		
19/12/2024	RESGATE	20.246,08			15.364,321576	1,317733419	26.169,051982
	Aplicação 19/11/2024	4.682,09			3.553,140489		
	Aplicação 10/12/2024	15.563,99			11.811,181087		
30/12/2024	RESGATE	33.436,58			25.324,203466	1,320340837	844,848516
	Aplicação 10/12/2024	33.436,58			25.324,203466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.115,86			844,848516		844,848516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.300,33
APLICAÇÕES (+)	49.933,14
RESGATES (-)	151.486,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,16
SALDO ATUAL =	1.115,86

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

631,5

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

631,5



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874011
02/01/2025 07:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	156.850,28 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	319.986,01 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.221	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	163.147,73 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	145.888,02 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.908,84 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.805	12,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.967,18 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	145.824,90 C	
19/12/2024		+ Impostos	121.901	91.493,04 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.902	22.465,05 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.903	61.570,60 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.904	56.171,64 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	85.875,43 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.011.775	538.009,33 C	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	556.000,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.907	12,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.002,67 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809046
02/01/2025 13:13:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167.147,27			127.417,122731		
06/12/2024	RESGATE	163.147,73			124.172,279302	1,313882059	3.244,843429
	Aplicação 19/11/2024	163.147,73			124.172,279302		
10/12/2024	APLICAÇÃO	99.967,18			76.037,212875	1,314713891	79.282,056304
19/12/2024	RESGATE	85.875,43			65.169,046153	1,317733419	14.113,010151
	Aplicação 19/11/2024	4.275,84			3.244,843429		
	Aplicação 10/12/2024	81.599,59			61.924,202724		
30/12/2024	RESGATE	18.002,67			13.634,865707	1,320340837	478,144444
	Aplicação 10/12/2024	18.002,67			13.634,865707		
31/12/2024	SALDO ATUAL	631,52			478,144444		478,144444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.147,27
APLICAÇÕES (+)	99.967,18
RESGATES (-)	267.025,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,90
SALDO ATUAL =	631,52

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.235,99

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

06/08/2024	851277	MARIA JOSEILMA MASSENA DE ALBUQUERQUE	194,54
17/12/2024	851400	CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ	97,27
23/12/2024	851401	MARINA MIRELE NASCIMENTO SILVA	302,40
23/12/2024	851402	MARINEIDE DE MOURA COSTA	340,20
23/12/2024	851403	MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA	340,20
23/12/2024	851404	MANOEL PEREIRA DA SILVA	403,20
23/12/2024	851405	SEVERINO JOAQUIM DOS REIS	403,20
23/12/2024	851406	CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ	194,53
23/12/2024	851407	LAURA MARIANE BARROS DE ALBUQUERQUE M.	48,63
26/12/2024	851410	JOSE MANOEL DA SILVA 59026120478	600,00
26/12/2024	851411	PEDRO LUIZ DE SENA SANTOS	1.680,00
26/12/2024	851408	JOSIVANDO SEVERINO DE SANTANA	1.186,08
26/12/2024	851419	IZAEL MANOEL DE LIMA	800,00
30/12/2024	851412	JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA	250,00
30/12/2024	851413	PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA	250,00
30/12/2024	851414	JOSEFA DA SILVA SANTANA	194,54
31/12/2024	851415	RONAS DA PAZ SANTANA	194,54
31/12/2024	851416	MARIA ELISABETE MASSENA	194,53

7.673,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

561,83



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ead.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686b7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874015
02/01/2025 07:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3,46 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,52 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2024		Cheque Compensado	851.389	250,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	851.391	250,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	851.394	250,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	737,02 C	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	9,46 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	260,09 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.884.177	797,73 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.102,38 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,69 D	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,50 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,71 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	28,49 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		Cheque Compensado	851.340	1.008,00 D X	
06/12/2024		Cheque Compensado	851.387	250,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.205,80 C	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	0,43 C	
09/12/2024		+ Cheque Pago Outra Agência	851.393	250,00 D	
09/12/2024		Cheque Compensado	851.385	800,52 D X	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.045,09 C	0,00 C
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,17 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	175,15 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		Cheque Compensado	851.388	250,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	46,68 C	0,00 C
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.982,47 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.997,82 D	0,00 C
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,33 C	
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,33 D	0,00 C
13/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	120,41 C	
13/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

13/12/2024	Cheque Compensado	851.386	250,00 D	
13/12/2024	Cheque Compensado	851.390	250,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	369,59 C	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	126,56 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141,96 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.013.615	218,76 C	
17/12/2024	Cheque Compensado	851.395	1.192,80 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	963,63 C	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	89,50 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	202,14 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,64 D	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	208,32 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.254.993	327,77 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	541,57 D	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	115,49 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.636.058	49,07 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185,70 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	164,96 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	332,26 C	
23/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	851.396	1.999,20 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.480,55 C	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	459,65 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.265,34 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.729,99 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	263,59 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	833,97 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.127,56 D	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	277,26 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,09 C	
27/12/2024	Cheque Compensado	851.397	250,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,93 D	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	151,53 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,76 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,38 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	196,67 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	334,20 C	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,87 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809048
 02/01/2025 13:13:52

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 12188-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.089,04			3.117,094026		
02/12/2024	RESGATE	737,02			581,656065	1,312226547	2.555,437961
	Aplicação 23/10/2024	351,09			267,549162		
	Aplicação 25/10/2024	58,19			42,817924		
	Aplicação 28/10/2024	50,84			38,744984		
	Aplicação 04/11/2024	278,90			212,543995		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.102,38			839,865865	1,312566739	3.395,303826
04/12/2024	APLICAÇÃO	20,89			15,757145	1,313055070	3.411,060971
05/12/2024	APLICAÇÃO	40,50			30,834392	1,313468411	3.441,895363
06/12/2024	RESGATE	1.205,80			917,738385	1,313882059	2.524,156978
	Aplicação 04/11/2024	770,53			586,452580		
	Aplicação 05/11/2024	74,28			56,534838		
	Aplicação 07/11/2024	274,48			208,906316		
	Aplicação 08/11/2024	4,80			3,651302		
	Aplicação 12/11/2024	5,03			3,824841		
	Aplicação 13/11/2024	76,68			58,368508		
09/12/2024	RESGATE	1.045,09			795,171042	1,314295848	1.728,985936
	Aplicação 13/11/2024	147,57			112,279732		
	Aplicação 14/11/2024	897,52			682,891310		
10/12/2024	RESGATE	46,68			35,505824	1,314713891	1.693,480112
	Aplicação 14/11/2024	46,68			35,505824		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.997,82			1.519,104743	1,315129854	3.212,584855
12/12/2024	APLICAÇÃO	16,33			12,413776	1,315474000	3.224,998631
13/12/2024	RESGATE	369,59			280,847493	1,315981122	2.944,151138
	Aplicação 14/11/2024	53,71			40,810255		
	Aplicação 22/11/2024	113,72			86,414409		
	Aplicação 25/11/2024	202,16			153,622829		
16/12/2024	APLICAÇÃO	141,96			107,837799	1,316421525	3.051,988937
17/12/2024	RESGATE	963,63			731,764683	1,316857759	2.320,224254
	Aplicação 25/11/2024	682,78			518,493970		
	Aplicação 27/11/2024	10,12			7,681247		
	Aplicação 03/12/2024	270,73			205,589466		
18/12/2024	APLICAÇÃO	301,64			228,984068	1,317296883	2.549,208322
19/12/2024	APLICAÇÃO	541,57			410,986009	1,317733419	2.960,194331
20/12/2024	APLICAÇÃO	185,70			140,877205	1,318169245	3.101,071536
23/12/2024	RESGATE	1.480,55			1.122,819266	1,318600458	1.978,252270
	Aplicação 03/12/2024	836,36			634,276399		
	Aplicação 04/12/2024	20,78			15,757145		
	Aplicação 05/12/2024	40,66			30,834392		
	Aplicação 11/12/2024	582,75			441,951330		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.729,99			2.827,806719	1,319039938	4.806,058989
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.127,56			854,550760	1,319476914	5.660,609749
27/12/2024	APLICAÇÃO	47,93			36,313173	1,319906674	5.696,922922
30/12/2024	APLICAÇÃO	180,38			136,616239	1,320340837	5.833,539161
31/12/2024	APLICAÇÃO	530,87			401,936854	1,320779604	6.235,476015
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.235,69			6.235,476015		6.235,476015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.089,04
APLICAÇÕES (+)	9.965,32
RESGATES (-)	5.848,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	8.235,89

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42

Plano Contas 311201	ARR CELPE	
Banco 001	Conta 13224-1	— 13224-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		39.834,88
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		39.834,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em <https://efc.cda.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874016
02/01/2025 07:50:26Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a48b-93da8666f7fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024	+	TED-Crédito em Conta	362.981.708	44.182,62 C	
20/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	44.182,62 D	0,00 C
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.401	136,19 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.402	17,12 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.403	270,20 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.404	114,58 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.405	2.938,33 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.406	2.021,18 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.407	31,52 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.408	494,25 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.409	1.351,43 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.410	523,40 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.411	142,04 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.412	1.138,26 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.413	2.291,78 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.414	104,84 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.415	92,11 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.416	151,18 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.417	275,24 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.418	31,52 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.419	632,97 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.420	106,91 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.421	414,98 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.422	1.331,28 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.423	537,69 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.424	560,47 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.425	602,28 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.426	448,71 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.427	710,23 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.428	181,37 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.429	572,87 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.430	575,03 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.431	1.098,53 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.432	682,78 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.433	793,69 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.434	1.048,01 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.435	564,68 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.436	321,34 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.437	270,21 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.438	692,43 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.439	135,62 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.440	1.864,16 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.441	57,65 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.442	215,66 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.443	31,52 D	
24/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.444	159,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa

24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.445	13,84 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.446	298,23 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.447	500,06 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.448	33,16 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.449	1,23 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.450	440,93 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.451	3.399,07 D	
24/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.452	7.163,41 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	38.572,02 C	0,00 C
30/12/2024	+ TED-Pag Fornecedores	34.580.078	551,18 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	551,18 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809049
02/01/2025 13:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	13224-1 PMCA ARREGACAO CELPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.407,21			25.466,470181		
20/12/2024	APLICAÇÃO	44.182,62			33.518,169360	1,318169245	58.984,639541
24/12/2024	RESGATE	38.572,02			29.242,495916	1,319039938	29.742,143625
	Aplicação 23/10/2024	72,68			55,101400		
	Aplicação 19/11/2024	32.966,87			24.993,077045		
	Aplicação 29/11/2024	551,74			418,291736		
	Aplicação 20/12/2024	4.980,73			3.776,025735		
30/12/2024	APLICAÇÃO	551,18			417,452815	1,320340837	30.159,596440
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.834,18			30.159,596440		30.159,596440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.407,21
APLICAÇÕES (+)	44.733,80
RESGATES (-)	38.572,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,19
SALDO ATUAL =	39.834,18

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43

Plano Contas	311201	MERENDA ESCOLAR
Banco	001	Conta 15185-8 — 15185-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		

48.856,11

48.856,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874017
02/01/2025 07:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.325,48 D	
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.006,17 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.331,65 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809050
02/01/2025 13:15:03

Cliente

Agência 2081-8
Conta 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.839,04			41.041,742265		
13/12/2024	RESGATE	5.331,65			4.051,463894	1,315981122	36.990,278371
	Aplicação 05/09/2024	4.211,93			3.200,601720		
	Aplicação 06/09/2024	1.119,72			850,862174		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.856,01			36.990,278371		36.990,278371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.839,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.331,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,62
SALDO ATUAL =	48.856,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



Page 45

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.519,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6.519,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809053
02/01/2025 13:16:00

Ciente

Agência 2081-8
Conta 20233-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.470,07			1.287,913317		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.519,47			1.287,913317		1.287,913317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.470,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,40
SALDO ATUAL =	6.519,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CRECHE	
Banco	001	Conta	20330-0 - 20330-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			8.425,93
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			8.425,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809203
02/01/2025 13:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.368,03			6.378,985345		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.425,23			6.378,985345		6.378,985345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.368,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,20
SALDO ATUAL =	8.425,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47

Plano Contas	311201	PNATE	
Banco	001	Conta	20624-5 — 20624-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			10.038,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			10.038,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicencce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809054
02/01/2025 13:16:51

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.970,63			7.600,655780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.038,79			7.600,655780		7.600,655780

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.970,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,16
SALDO ATUAL =	10.038,79

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PMCA PAR	
Banco	001	Conta	22542-8 - 22542-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			

145.283,4

145.283,4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809055
02/01/2025 13:17:29



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22542-8 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.183,01			28.700,637093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145.283,74			28.700,637093		28.700,637093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.183,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,73
SALDO ATUAL =	145.283,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 70.382,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 70.382,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809056
02/01/2025 13:17:50



Cliente

Agência 2081-8
Conta 22724-2 PM CHA DE ALEGRIA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.849,67			13.904,065878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70.382,92			13.904,065878		13.904,065878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.849,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,25
SALDO ATUAL =	70.382,92

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50

Plano Contas	311201	TRANSPORTE BB
Banco	001	Conta 22834-6 — 22834-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		

161.997,88

161.997,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecs.e-pf.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eicr-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-45bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874020
02/01/2025 07:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	34.114,58 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.229	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	34.126,58 C	0,00 C
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.275.862	39.365,09 C	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	39.365,09 D	0,00 C
19/12/2024		+ Impostos	121.901	1.671,03 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.671,03 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	31.261,96 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.092	12,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	31.273,96 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.992.124	39.365,09 C	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	39.365,09 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809057
02/01/2025 13:18:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.388,41			113.879,457966		
06/12/2024	RESGATE	34.126,58			25.973,853411	1,313882059	87.905,604555
	Aplicação 06/08/2024	30.090,98			22.902,341110		
	Aplicação 13/09/2024	4.035,60			3.071,512301		
16/12/2024	APLICAÇÃO	39.365,09			29.903,104174	1,316421525	117.808,708729
19/12/2024	RESGATE	1.671,03			1.268,109297	1,317733419	116.540,599432
	Aplicação 13/09/2024	1.671,03			1.268,109297		
26/12/2024	RESGATE	31.273,96			23.701,786419	1,319476914	92.838,813013
	Aplicação 13/09/2024	31.273,96			23.701,786419		
30/12/2024	APLICAÇÃO	39.365,09			29.814,339522	1,320340837	122.653,152535
31/12/2024	SALDO ATUAL	161.997,78			122.653,152535		122.653,152535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.388,41
APLICAÇÕES (+)	78.730,18
RESGATES (-)	67.071,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,76
SALDO ATUAL =	161.997,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	
Banco	001	Conta	22867-2 — 22867
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			8.202,50
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			8.202,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em : <https://etecidc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809058
02/01/2025 13:19:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22867-2 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.139,99			1.620,321563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.202,13			1.620,321563		1.620,321563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.139,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,14
SALDO ATUAL =	8.202,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.201,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.201,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicadce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809059
02/01/2025 13:19:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa

Cliente
Agência 2081-8
Conta 22888-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.138,94			1.620,113052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.201,08			1.620,113052		1.620,113052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.138,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,14
SALDO ATUAL =	8.201,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 51.846,5

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 51.846,5



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809060
02/01/2025 13:20:06



Ciente

Agência 2081-8
Conta 22869-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.453,94			10.242,266779		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.846,75			10.242,266779		10.242,266779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.453,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,81
SALDO ATUAL =	51.846,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

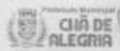
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CHA TCT PRF 021 2022 Banco 001 Conta 25917

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etccidc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa





Extrato de Conta Corrente

G331021239109809207
02/01/2025 13:53:58Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25917-9 cha TCT PRF 021 2022
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331021239109809206
02/01/2025 13:52:29

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2081-8 / 25917-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade cha TCT PRF 021 2022

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201 FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS
Banco 001 Conta 27121-4 — 27212

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.615,4

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.615,4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.rr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809063
02/01/2025 13:21:31



Cliente

Agência 2081-8
Conta 27212-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.590,79			2.737,276567		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.615,34			2.737,276567		2.737,276567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.590,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,55
SALDO ATUAL =	3.615,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas Banco 001 Conta 28355

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.592,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

9.592,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130824177671011
13/01/2025 08:30:56



Cliente

Agência 2081-8
Conta 28355-X PM CHA DE ALEGRIA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.527,51			7.262,862677		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.592,64			7.262,862677		7.262,862677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.527,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,13
SALDO ATUAL =	9.592,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIO FUNDEF 60% Banco 001 Conta 28735

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.431.058,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.431.058,20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130824177671012
13/01/2025 08:32:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 28735-0 MUNICIPIO FUNDEF PREGATOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.380.602,54			5.626.266,679218		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.431.058,28			5.626.266,679218		5.626.266,679218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.380.602,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.455,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.455,74
SALDO ATUAL =	7.431.058,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

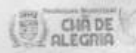
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL.

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JUROS DO PRECATORIO Banco 001 Conta 28739

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.638,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.638,66



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://pse.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G337130824177671010
13/01/2025 08:29:36Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://brasil.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 28739-3 MUNICIPIO CHA PREC JUROS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.699.000.059.670	93.306,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	93.306,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	180.944,76 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	178.044,59 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	85.753,12 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.231	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.232	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.233	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	444.778,47 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40.274,92 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.891	12,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	40.286,92 C	0,00 C
24/12/2024		+ Transferência enviada	551.814.000.039.899	200.000,00 D	
24/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	70.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	80.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	100.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	120.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	250.000,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	82.305,68 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	40.000,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.096	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.097	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.098	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.099	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.100	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.101	12,00 D	
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.102	12,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	742.389,68 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130824177671015
13/01/2025 08:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 28739-3 MUNICIPIO CHA PREC JUROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.990,75			1.158.695,818787		
03/12/2024	RESGATE	93.306,00			71.086,671045	1,312566739	1.087.609,147742
	Aplicação 02/08/2024	93.306,00			71.086,671045		
06/12/2024	RESGATE	444.778,47			338.522,371132	1,313882059	749.086,776610
	Aplicação 02/08/2024	444.778,47			338.522,371132		
23/12/2024	RESGATE	40.286,92			30.552,787810	1,318600458	718.533,988800
	Aplicação 02/08/2024	40.286,92			30.552,787810		
24/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.625,431678	1,319039938	566.908,557122
	Aplicação 02/08/2024	200.000,00			151.625,431678		
26/12/2024	RESGATE	742.389,68			562.639,385444	1,319476914	4.269,171678
	Aplicação 02/08/2024	681.624,02			516.586,546759		
	Aplicação 18/11/2024	60.765,66			46.052,838685		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.638,63			4.269,171678		4.269,171678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.990,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.520.761,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.408,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.408,95
SALDO ATUAL =	5.638,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI609360 JOSE DHEON MARTINS DO AMARAL.

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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



Page 51

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.393,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20.393,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	0006.000000071006-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.246,45C	2.545,560320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.393,44C	2.545,560320
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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

996,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

996,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.de.pa.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FEM CHA DE ALEGRIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
17.927.504/0001-54

Conta Corrente
0006.000000071011-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

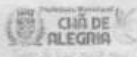
Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	989,50C	124,408474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	996,68C	124,408474
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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 104 Conta 71054

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Page

Documento Assinado digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Assinatura: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM MULHER	17.927.504/0001-54	0006.000000071054-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002861
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	0,002861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 30.101,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 30.101,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicadce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO DE RUAS E RODOVIAS	11.049.798/0001-82	0006.000000071055-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.884,89C	3.757,389687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.101,85C	3.757,389687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MINIC-LPG-MUNI-AUDIVISUAL Banco 001 Conta 75566

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etecv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809077
02/01/2025 13:28:21

Cliente	
Agência	233-X
Conta	75566-4 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,12			1,613351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,13			1,613351		1,613351

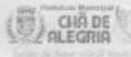
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472383 ROBERICO RIBEIRO DE 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MINC- LPG - MUNI-OUTRAS Banco 001 Conta 75567

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.078,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.078,55

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epec.cha-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809078
02/01/2025 13:28:57

Cliente

Agência 233-X
Conta 75567-2 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.070,83			816,296918		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.078,15			816,296918		816,296918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	1.078,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 973,55

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

03/12/2024	850628	MARIA VITORIA DO NASCIMENTO SILVA	100,80
30/12/2024	850630	DIMAS CELIO NASCIMENTO DA LUZ	222,32
30/12/2024	850634	DAVID JOSÉ DE OLIVEIRA	300,72
30/12/2024		THIAGO VICENTE DE FREITAS	300,72

924,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

48,96



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-cide.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa>



Extrato de Conta Corrente

G335020736048874022
02/01/2025 07:54:02Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cheque Compensado	850.625	250,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
10/12/2024		Cheque Compensado	850.626	250,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
18/12/2024		Cheque Compensado	850.627	100,80 D	
18/12/2024		Cheque Compensado	850.629	100,80 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	201,80 C	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	807,83 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,76 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809064
02/01/2025 13:22:06

Ciente

Agência 2081-8
Conta 283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	872,28			664,941966		
02/12/2024	RESGATE	250,00			190,515884	1,312226547	474,426082
	Aplicação 30/10/2024	72,54			55,281303		
	Aplicação 29/11/2024	177,46			135,234581		
10/12/2024	RESGATE	250,00			190,155441	1,314713891	284,270641
	Aplicação 29/11/2024	250,00			190,155441		
18/12/2024	RESGATE	201,60			153,040672	1,317296883	131,229969
	Aplicação 29/11/2024	201,60			153,040672		
30/12/2024	APLICAÇÃO	799,76			605,722384	1,320340837	736,952353
31/12/2024	SALDO ATUAL	973,35			736,952353		736,952353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,28
APLICAÇÕES (+)	799,76
RESGATES (-)	701,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	973,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.298,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.298,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660000
3536/006/00624006
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		50,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		50,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Assinado em: 01/12/2024 14:50:43
Assinado por: 48869304866674



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Jullienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
DocId: 7d39dca2a5b0-4370-4d88-93d8b66677a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3536600022
3536/013/406240064
PM CHA DE ALEGRIA FLS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			291,39C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			291,39C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			291,39C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			291,39C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	0,01C	291,39C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	291,39C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	0,20C	291,59C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,41C	292,99C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			292,99C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			292,99C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	12.397.007/0001-78	0006.000000624006-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.941,46C	244,097498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.955,56C	244,097498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Qtde de Cotas
	Valor R\$	

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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

915,7

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

915,7



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://portal.eleicoes.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://epecfca.gov.br/epd/validarDoc.shtm e código do documento: 74990624500-488893d066871



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660000
3536/006/006240000
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		50,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		50,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/portal/validarDoc.shtm?codigoDoDocumento: 7d39da2f50b45eb448833d866617da



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660002
3536/013/406240072
PM CHA DE ALEGRIA FLS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			508,60C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,01C	508,60C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	508,70C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,32C	509,10C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,45C	511,50C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,56C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,56C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,56C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,56C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			511,56C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			511,56C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	12.397.007/0001-78	0006.000000624007-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350,97C	44,126525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353,51C	44,126525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57

Plano Contas 311201 FMS CARRO E EQUIPAMENTOS

Banco 104 Conta 624008-0 - 624008-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

877,11

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

877,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/app/individualDoc.shtm> e código do documento: 7839-0042-5007-4520-4488-33088606778



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3536600022
3536/006/006240080
FMS CHA DE ALEGR FNSBLIV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		50,00C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ite.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV	12.397.007/0001-78	0006.000000624008-0	12/2024	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821,04C	103,228860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827,01C	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
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30

Plano Contas 311201 EMENDA ESPECIAL 2 INFRAESTRUTURA

Banco 104 Conta 6470140 — 647014

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

35.478,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

35.478,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eetec.re.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	5413	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE CHA DA AL	11.049.798/0001-82	0006.000000647014-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.221,37C	16.821,884041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.478,40C	16.821,884041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32

Plano Contas 311201 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA
Banco 104 Conta 672002-3 - 672002

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.255,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

9.255,22



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pgo.vfp/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	5413	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO	11.049.798/0001-82	0006.000000672002-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.188,77C	4.388,595194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	9.255,82C	4.388,595194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da8686f7fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

183.610,19

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

183.610,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 78390ca2-25b6-43eb-a888-93d466666677a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660002
0626/006/0067200
PM CHA DE ALEGRIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	594958	RESGATE	51.864,74C	51.864,74C
06/12/2024	116822	ENVIO TED	51.841,24D	23,50C
06/12/2024	116822	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	866269	APLICACAO	90.450,28D	90.450,28D
20/12/2024	000001	CRED TED	93.391,63C	2.941,35C
20/12/2024	100187	ENVIO TED	2.917,85D	23,50C
20/12/2024	100187	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	319388	RESGATE	48.326,51C	48.326,51C
27/12/2024	106895	ENVIO TED	48.303,01D	23,50C
27/12/2024	106895	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	7869	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA	11.049.798/0001-82	0006.000000672006-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

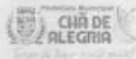
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.203,47C	171.673,550761
Aplicações	90.450,28C	80.417,476099
Resgates	100.191,25D	89.166,577625
Rendimento Bruto no Mês	1.147,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.610,15C	162.924,449234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	51.864,74D	46.257,050292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	90.450,28C	80.417,476099
27 / 12	RESGATE	48.326,51D	42.909,527333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022 Banco 001 Conta 76759

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.669,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.669,88

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa





Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

G331021239109809081
02/01/2025 13:30:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 76759-X MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024	+	TED Devolvida	600.014	1.212,72 C	
31/12/2024	+	Transferência enviada	550.233.000.069.854	2.500,00 D	
31/12/2024	+	Transferência enviada	552.081.000.017.565	5.375,00 D	
31/12/2024	+	Transferência enviada	552.081.000.021.167	1.212,72 D	
31/12/2024	+	Transferência enviada	552.081.000.027.101	1.109,54 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	6.000,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.572,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	1.572,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	2.160,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.125	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.126	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.127	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.128	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.129	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.130	1.400,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.131	5.375,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.132	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.133	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.134	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.135	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.136	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.137	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.138	2.500,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.139	1.212,72 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.140	1.572,00 D	
31/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.141	1.212,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.142	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.143	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.144	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.145	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.146	5.375,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.147	1.572,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.148	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.149	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.150	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.151	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.152	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.153	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.154	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.155	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.156	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.157	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.158	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.159	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.160	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.161	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.162	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.163	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.164	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.165	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.166	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.167	2.160,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.168	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.169	2.160,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.170	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.171	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.172	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.173	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.174	1.212,72 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.175	2.160,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.176	1.572,00 D
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.177	4.792,88 D
31/12/2024	Resgate Automático	1.972	126.116,06 C
31/12/2024	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809079
02/01/2025 13:29:38

Cliente

Agência 233-X
Conta 76759-X MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127.910,90			97.507,059266		
31/12/2024	RESGATE	126.116,06			95.486,074753	1,320779604	2.020,984513
	Aplicação 06/03/2024	126.116,06			95.486,074753		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.669,28			2.020,984513		2.020,984513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.910,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.116,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,44
SALDO ATUAL =	2.669,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024



Page 44

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

348.504,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

348.504,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809052
02/01/2025 13:15:28

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	18915-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	345.862,29			28.916,075450		
31/12/2024	SALDO ATUAL	348.504,96			28.916,075450		28.916,075450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	345.862,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.642,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.642,67
SALDO ATUAL =	348.504,96

Valor da Cota	
29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade	
No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33

Plano Contas 311201 EMENDA ESPECIAL
Banco 104 Conta 6720031 - 672003
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

39.212,33

39.212,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicencio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa

Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente

CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/01/2025 - 11:43:47

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	328597	RESGATE	55358.42	55358.42
27/12/2024	27/12/2024	124445	ENVIO TED	-55346.42	12.00
27/12/2024	27/12/2024	124445	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOCCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.049.798/0001-82	Conta Corrente 0006.000000672003-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.928,38C	11.809,494742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.358,42D	6.914,849470
Rendimento Bruto no Mês	642,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	39.212,83C	4.894,645271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	55.358,42D	6.914,849470
	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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dda2-15bb-45eb-a488-93da86867fa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

19.015,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

19.015,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809020
02/01/2025 12:59:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22440-5 CHA DE ALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saído Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.572.817.000.048	10.830,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.830,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ TED Devolvida	400.011	142,40 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	142,40 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.861,36 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.861,36 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	142,40 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	142,40 C	0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	643,16 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	643,16 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	553.188.000.030.951	1.610,69 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.610,69 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.886.330.000.046	10.800,00 C	
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.360,37 D	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.439,63 D	0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária	6.957.135.000.043	10.830,00 C	
19/12/2024		+ Impostos	121.901	529,50 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.902	70,60 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.903	502,76 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.727,14 D	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	240,30 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	240,30 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.499,50 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.718,38 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	11.217,88 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809036
02/01/2025 13:07:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22440-5 CHA DE ALCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.598,83			7.317,230920		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.830,00			8.245,344851	1,313468411	15.562,575771
06/12/2024	RESGATE	2.861,36			2.177,790602	1,313882059	13.384,785169
	Aplicação 31/10/2024	2.861,36			2.177,790602		
09/12/2024	RESGATE	142,40			108,346991	1,314295848	13.276,438178
	Aplicação 31/10/2024	142,40			108,346991		
10/12/2024	RESGATE	643,16			489,201494	1,314713891	12.787,236684
	Aplicação 31/10/2024	643,16			489,201494		
12/12/2024	RESGATE	1.610,69			1.224,417966	1,315474000	11.562,818718
	Aplicação 31/10/2024	1.610,69			1.224,417966		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.439,63			4.130,765044	1,316857759	15.693,583762
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.727,14			7.381,720657	1,317733419	23.075,304419
26/12/2024	RESGATE	240,30			182,117624	1,316476914	22.893,186795
	Aplicação 31/10/2024	240,30			182,117624		
30/12/2024	RESGATE	11.217,88			8.496,200136	1,320340837	14.396,986659
	Aplicação 31/10/2024	4.139,74			3.135,356243		
	Aplicação 05/12/2024	7.078,14			5.360,843893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.015,25			14.396,986659		14.396,986659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.598,83
APLICAÇÕES (+)	25.996,77
RESGATES (-)	16.715,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,44
SALDO ATUAL =	19.015,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024



Page 4

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etcc.de.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809025
02/01/2025 13:01:43

Cliente - Conta atual

Agência2081-8

Conta corrente25067-8 FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		Saldo Anterior			27.034,30 C
13/12/2024	+	Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.867,70 C	28.902,00 C
19/12/2024	+	Transferência enviada	551.833.000.053.645	28.902,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201 PROCAD-SUAS FMAS
Banco 001 Conta 27140-3 - 27140

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 23.463,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.463,39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-cpf.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809026
02/01/2025 13:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 27140-3 CHAALEGRIAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.125,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.125,00 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	551.360.000.021.671	6.000,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809042
02/01/2025 13:10:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Ciente
Agência 2081-8
Conta 27140-3 CHAALEGRIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.396,58			27.745,277813		
10/12/2024	RESGATE	7.125,00			5.419,430074	1,314713891	22.325,847739
	Aplicação 31/03/2023	7.125,00			5.419,430074		
12/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.581,093568	1,315474000	17.764,754171
	Aplicação 31/03/2023	6.000,00			4.581,093568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.463,32			17.764,754171		17.764,754171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,74
SALDO ATUAL =	23.463,32

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

830,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

830,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://recepcaopublica.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocs.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a48b-93da868667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809037
02/01/2025 13:08:12

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	24126-1 CHA DE ALEGRICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	824,67			164,156542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	830,97			164,156542		164,156542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	830,97

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FUNDO A. SOCIAL
Banco	001	Conta 20086-7 — 20086-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		

4.648,22

4.648,22



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809015
02/01/2025 12:56:22



Ciente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20086-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.089,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.089,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.380,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.380,00 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	552.081.000.009.885	5.000,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	553.188.000.030.951	4.963,38 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.963,38 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	750,00 D	
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.510,62 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.260,62 C	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.063.744	2.992,50 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
19/12/2024		+ Impostos	121.901	423,54 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.902	54,12 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.903	432,96 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	910,62 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.070,50 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.070,50 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809028
02/01/2025 13:03:58

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20086-7 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.245,38			19.244,664283		
03/12/2024	RESGATE	2.089,00			1.591,538119	1,312566739	17.653,126164
	Aplicação 08/04/2024	691,08			526,508763		
	Aplicação 23/05/2024	1.397,92			1.065,029356		
09/12/2024	RESGATE	5.380,00			4.093,446699	1,314295848	13.559,679465
	Aplicação 23/05/2024	1.718,56			1.307,591199		
	Aplicação 28/06/2024	3.661,44			2.785,855500		
12/12/2024	RESGATE	9.963,38			7.573,984738	1,315474000	5.985,694727
	Aplicação 28/06/2024	2.540,05			1.930,902363		
	Aplicação 17/07/2024	3.086,88			2.346,589203		
	Aplicação 07/08/2024	4.336,45			3.296,493172		
13/12/2024	RESGATE	3.260,62			2.477,710315	1,315981122	3.507,984412
	Aplicação 07/08/2024	1.818,85			1.382,127834		
	Aplicação 11/09/2024	1.441,77			1.095,582481		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	5.779,681884
19/12/2024	RESGATE	910,62			691,050243	1,317733419	5.088,631641
	Aplicação 11/09/2024	910,62			691,050243		
26/12/2024	RESGATE	2.070,50			1.569,182437	1,319476914	3.519,449204
	Aplicação 11/09/2024	703,10			532,860580		
	Aplicação 25/11/2024	1.367,40			1.036,321857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.648,42			3.519,449204		3.519,449204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.245,38
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	23.674,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,66
SALDO ATUAL =	4.648,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

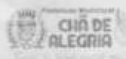
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FDS Banco 104 Conta 02-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa

Página

003

003

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCCAS, PE	3536	0055	02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHA DE ALEGRIA FDS	11.049.798/0001-82	0006.0000000000002-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	0,003420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.114,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6.114,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809030
02/01/2025 13:05:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a486-93da8666f7fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20127-8 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.068,13			1.207,904201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.114,46			1.207,904201		1.207,904201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.068,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,33
SALDO ATUAL =	6.114,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

35.610,66

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

05/07/2024	852670	FLÁVIA LEMOS DE ARAÚJO BEZERRA	97,26
05/07/2024	852669	FABIANO JOSE DA CONCEICAO	97,26
18/11/2024	852997	ANA KARINA DA SILVA	200,00
19/11/2024	853038	NATALIA GOMES	200,00
06/12/2024	853064	WILLAMS DE SOUZA XAVIER	400,00
10/12/2024	853089	ANDRELY CAROLINE MORAES DE LIRA	194,54
17/12/2024	853120	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853130	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	200,00
17/12/2024	853080	EDNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	200,00
17/12/2024	853121	MARIA JOSE VICENTE	200,00
17/12/2024	853131	ROSALIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	200,00
17/12/2024	853141	ANDRELY CAROLINE MORAES DE LIRA	291,81
17/12/2024	853081	EDINALDO JOSE DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853102	JOICE MARIA DE LIRA	200,00
17/12/2024	853122	NATALINA PEDRO ALVES	200,00
17/12/2024	853132	RITA MARIA DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853142	CRISTINA MARQUES DA SILVA	200,00
17/12/2024	853103	JOSÉ SEBASTIÃO EDUARDO	200,00
17/12/2024	853113	MARIA JULIANA DE SOUZA	300,00
17/12/2024	853123	NAIRANY MIRELA BARBOSA DA SILVA	200,00
17/12/2024	853143	FABIANO JOSE DA CONCEICAO	97,26
17/12/2024	853083	FRANCIELLY FRANCISCA DA SILVA SANTANA	200,00
17/12/2024	853104	JOSELIR JOSE DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853124	PRISCILA MARIA DA SILVA	200,00
17/12/2024	853134	SANDRA MARIA DA SILVA	200,00
17/12/2024	853144	FLÁVIA LEMOS DE ARAÚJO BEZERRA	145,89
17/12/2024	853074	CICERA ANA DA CONCEIÇÃO	300,00
17/12/2024	853105	KHRISLANY KELLY INACIO	200,00
17/12/2024	853135	SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO	200,00
17/12/2024	851345	EDIVALDO JOSÉ DE JESUS BARROS	145,89
17/12/2024	853075	CLAUDIONOURA DA SILVA SANTANA	200,00
17/12/2024	853085	GIOVANA DOS SANTOS AMORIM	300,00
17/12/2024	853126	RITA DE CASSIA CAVALCANTE DE SIQUEIRA	200,00
17/12/2024	853136	SORAYA INGRID RIBEIRO DA SILVA	200,00
17/12/2024	853076	CINTIA CRISTINA DE BARROS FELIPE	200,00

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 31.975,11

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

17/12/2024	853086	GILMARA SANTANA DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853107	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RICARTE	200,00
17/12/2024	853127	ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA	200,00
17/12/2024	853137	SONIA CARLA MARTINS DA SILVA	200,00
17/12/2024	853087	FERNANDA FAUSTINO BARBOSA	200,00
17/12/2024	853108	LUANA SENA DE SOUZA	200,00
17/12/2024	853118	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	200,00
17/12/2024	853128	ROBERTA MOREIRA SOUZA	200,00
17/12/2024	853138	THAILINE MARIA DOS SANTOS	200,00
17/12/2024	853078	DANIELLE BEATRIZ DA SILVA	200,00
17/12/2024	853088	JAQUELINE MARIA DE MASSENA	400,00
17/12/2024	853109	LUANA CAROLINA SANTOS SILVA	200,00
17/12/2024	853119	MARIA JOSILENE BENTO FERNANDES	200,00
17/12/2024	853129	ROBERTA MARIA DA SILVA	200,00
17/12/2024	853139	WALKIRIA MARIA DE SANTANA	200,00
17/12/2024	853079	ELIZANGELA TRAJANO DA SILVA	300,00
19/12/2024	853150	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	200,00
19/12/2024	853151	MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO	300,00
19/12/2024	853152	NATALIA GOMES	200,00
19/12/2024	853153	VALDIR PENHA BARBOSA	200,00
19/12/2024	853154	ALEXSANDRO MANOEL GONCALVES	55,58
19/12/2024	853147	WESLLY PEDRO SILVA DO CARMO	300,00
19/12/2024	853148	ANA KARINA DA SILVA	200,00
24/12/2024	853156	JOSÉ CARLOS FRUTUOZO ALVES	302,40
24/12/2024	853157	MANOEL RODRIGO FELIPE DOS SANTOS	449,40
26/12/2024	853158	NATALIA GOMES DA SILVA	300,00
27/12/2024	853160	LILIAN GLECIA DE SOUZA SILVA	1.260,00
27/12/2024	853161	RAFAEL SEVERINO SILVA	400,00
27/12/2024	853162	JOSE GOMES DA SILVA NETO	1.205,40
27/12/2024	853163	LILIAN GLECIA DE SOUZA SILVA	386,40
27/12/2024	853164	MARIA MADALENA DE AMORIM SANTOS	1.205,40
27/12/2024	853165	TAMIRIS MARIA DE SENA	467,88
27/12/2024	853166	JOSÉ LEONARDO DE DEUS	1.205,40
27/12/2024	853159	JOSINEIDE SEVERINA DE SANTANA	458,64
30/12/2024	853170	LUIZ ROBERTO BEZERRA DA COSTA	1.999,20





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.438,56

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2024	853171	TACIANA MARIA PEREIRA	1.186,08
30/12/2024	853173	CESTÃO DO POVO - EDILSON B. COSTA - MERCAI	2.680,78
30/12/2024	853167	EDEGILSON JOSÉ DA SILVA	4.819,00
30/12/2024	853168	JOAO PAULO NUNES DE MENEZES	400,68
30/12/2024	853169	JOSEFA GOMES DA PAZ	3.000,53

33.852,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.758,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicacm-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f71a



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809016
02/01/2025 12:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21179-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			19.143,43 C
02/12/2024		Cheque Compensado	852.999	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.001	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.002	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.005	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.006	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.007	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.010	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.011	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.012	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.013	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.014	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.018	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.020	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.022	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.024	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.025	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.026	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.027	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.032	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.036	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.037	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.040	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.042	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.043	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.044	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.045	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.046	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.047	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.048	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.049	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.050	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.051	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.052	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.053	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.054	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.055	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.056	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.058	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.059	200,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.060	300,00 D	
02/12/2024		Cheque Compensado	853.061	400,00 D	9.543,43 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.843.070	1.800,00 C	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	200,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	200,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86667fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a48b-93da86667fa

03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.000,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.367	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.368	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.369	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.370	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.371	12,00 D	
03/12/2024	Cheque Compensado	852.998	300,00 D	9.183,43 C
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	35.036.663	12.000,00 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.022.274	1.186,08 D	
06/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.081.510.017.807	1.240,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	142,40 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	450,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.499,40 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.186,08 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.225	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.226	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.227	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.228	12,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	852.989	300,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	852.995	200,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	852.996	200,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	853.004	200,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	853.017	200,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	853.023	200,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	853.033	300,00 D	
06/12/2024	Cheque Compensado	853.057	200,00 D	13.631,47 C
09/12/2024	Cheque Compensado	853.029	200,00 D	
09/12/2024	Cheque Compensado	853.063	1.204,40 D	
09/12/2024	Cheque Compensado	853.068	1.205,40 D	11.021,67 C
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.226.874	3.100,00 C	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	880,42 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	540,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	956,80 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.815	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.816	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.817	12,00 D	
10/12/2024	Cheque Compensado	853.009	200,00 D	
10/12/2024	Cheque Compensado	853.016	200,00 D	
10/12/2024	Cheque Compensado	853.065	458,64 D	10.849,81 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	550,00 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	492,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	55,58 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.300	12,00 D	
12/12/2024	Cheque Compensado	853.003	300,00 D	
12/12/2024	Cheque Compensado	853.021	200,00 D	
12/12/2024	Cheque Compensado	853.067	1.186,08 D	9.154,15 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	9.700,00 C	
13/12/2024	+ TED Devolvida	500.006	55,58 C	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	55,58 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.283	12,00 D	
13/12/2024	Cheque Compensado	853.030	300,00 D	18.542,15 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	3.000,00 C	
17/12/2024	Cheque Compensado	853.028	200,00 D	21.342,15 C
18/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	700,00 C	
18/12/2024	+ TED Devolvida	400.002	55,58 C	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	55,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86867fa

18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.024.745	12,00 D	22.030,15 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	500,00 C	
19/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.117	200,00 D	
19/12/2024	Cheque Compensado	853.019	200,00 D	22.130,15 C
20/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.066	1.500,00 D	
20/12/2024	Cheque Compensado	853.146	3.000,00 D	17.630,15 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	800,00 C	
23/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.070	700,00 D	
23/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.087	400,00 D	
23/12/2024	Cheque Compensado	853.072	200,00 D	
23/12/2024	Cheque Compensado	853.101	200,00 D	
23/12/2024	Cheque Compensado	853.116	300,00 D	16.630,15 C
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.899.607	8.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.022.274	1.186,08 D	
26/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.081.510.017.807	1.050,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.186,08 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.499,40 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	400,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	300,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.088	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.089	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.090	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.091	12,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.071	200,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.073	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.111	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.112	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.115	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.125	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.133	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.140	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.149	300,00 D	
26/12/2024	Cheque Compensado	853.155	300,00 D	16.060,59 C
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.053.643	1.200,00 C	
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.059.552	3.300,00 C	20.560,59 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	31.500,00 C	
30/12/2024	+ TED Devolvida	700.002	2.680,78 C	
30/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.084	300,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.081.000.022.140	6.505,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	540,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.175,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.680,78 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.910	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.911	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.912	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.913	12,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	853.077	300,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	853.106	300,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	853.110	300,00 D	
30/12/2024	Cheque Compensado	853.114	300,00 D	34.292,59 C
31/12/2024	SALDO			34.292,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809031
02/01/2025 13:05:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21179-6 FUNDO M A S C A - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.308,18			260,402515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.318,17			260,402515		260,402515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.318,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	IGDM		
Banco 001	Conta 21689-5	- 21689-5	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			40.821,1
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			40.821,1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f71a



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809017
02/01/2025 12:57:40



Cliente - Conta atual

Agência2081-8

Conta corrente21689-5CHA DE ALEBL GBF FNAS

Período do extrato12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.066,75 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.066,75 C	0,00 C
06/12/2024		+ TED Devolvida	600.009	1.186,08 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.999,20 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.186,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.186,08 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.371,36 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.186,08 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.310,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.496,08 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	551.363.000.009.807	6.000,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.009,92 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.009,92 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.681.000.049	9.189,56 C	
17/12/2024		+ Transferência enviada	551.509.000.023.957	2.197,98 D	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.991,58 D	0,00 C
19/12/2024		+ Impostos	121.901	294,40 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.902	37,42 D	
19/12/2024		+ Impostos	121.903	237,30 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	569,12 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.082,50 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.186,08 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.354,08 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.354,08 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.976,74 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	828,20 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.509,44 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.337,64 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://eicr.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a486-93da868617fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809032
02/01/2025 13:05:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686b7fa

Ciente

Agência 2081-8
Conta 21689-5 CHA DE ALEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.278,82			55.098,468639		
03/12/2024	RESGATE	2.066,75			1.574,586601	1,312566739	53.523,882038
	Aplicação 09/02/2024	364,99			278,075077		
	Aplicação 06/03/2024	1.701,76			1.296,511524		
06/12/2024	RESGATE	4.371,36			3.327,056618	1,313882059	50.196,825420
	Aplicação 06/03/2024	4.371,36			3.327,056618		
09/12/2024	RESGATE	8.496,08			6.464,358852	1,314295848	43.732,466568
	Aplicação 06/03/2024	790,61			601,548368		
	Aplicação 20/03/2024	6.713,01			5.107,683727		
	Aplicação 29/04/2024	992,46			755,126757		
12/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.561,093568	1,315474000	39.171,373000
	Aplicação 29/04/2024	5.689,48			4.325,045155		
	Aplicação 21/05/2024	310,52			236,048413		
13/12/2024	RESGATE	7.009,92			5.326,763343	1,315981122	33.844,609657
	Aplicação 21/05/2024	6.351,29			4.826,278170		
	Aplicação 17/06/2024	658,63			500,485173		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.991,58			5.309,290204	1,316857759	39.153,899861
19/12/2024	RESGATE	569,12			431,893122	1,317733419	38.722,006739
	Aplicação 17/06/2024	569,12			431,893122		
26/12/2024	RESGATE	5.976,74			4.529,628322	1,319476914	34.192,378417
	Aplicação 17/06/2024	5.155,12			3.906,939419		
	Aplicação 18/07/2024	821,62			622,888903		
30/12/2024	RESGATE	4.337,64			3.285,242627	1,320340837	30.907,135790
	Aplicação 18/07/2024	4.337,64			3.285,242627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.821,51			30.907,135790		30.907,135790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.278,82
APLICAÇÕES (+)	6.991,58
RESGATES (-)	38.827,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,72
SALDO ATUAL =	40.821,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.103,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.103,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809033
02/01/2025 13:06:29



Cliente

Agência 2081-8
Conta 21691-7 CHA DE ABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.095,86			835,381827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.103,36			835,381827		835,381827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	1.103,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201 SCFV CRIANÇA E IDOSO
Banco 001 Conta 21693-3 - 21693-3
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

15.032,00

15.032,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809018
02/01/2025 12:58:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da8686f7fa

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024	+	Ordem Bancária	6.577.080.000.048	6.038,40 C	
05/12/2024	+	Ordem Bancária	6.577.252.000.049	4.800,00 C	
05/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.838,40 D	0,00 C
06/12/2024	+	Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.700,00 D	
06/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
09/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.100,00 D	
09/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
10/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	398,57 D	
10/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	398,57 C	0,00 C
13/12/2024	+	TED Devolvida	300.009	2.000,07 C	
13/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,07 D	0,00 C
16/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,07 D	
16/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	2.000,07 C	0,00 C
19/12/2024	+	Impostos	121.901	211,80 D	
19/12/2024	+	Impostos	121.902	28,24 D	
19/12/2024	+	Impostos	121.903	163,88 D	
19/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	403,92 C	0,00 C
26/12/2024	+	Transferência enviada	551.363.000.006.694	1.700,00 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.101,00 D	
26/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	3.801,00 C	0,00 C
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.800,00 D	
27/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.874,70 D	
30/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	8.874,70 C	0,00 C
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.261.339.000.049	1.946,01 C	
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.261.373.000.048	2.448,08 C	
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.261.459.000.049	1.946,01 C	
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.261.518.000.048	2.448,08 C	
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.261.646.000.048	2.448,08 C	
31/12/2024	+	Ordem Bancária	7.279.337.000.049	1.946,01 C	
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.182,27 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809034
02/01/2025 13:07:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	21693-3 CHA DE ALEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.947,60			15.206,148532			
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.838,40			8.251,740132	1,313468411	23.457,888664	
06/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.293,875648	1,313882059	22.164,013016	
	Aplicação 29/08/2024	1.700,00			1.293,875648			
09/12/2024	RESGATE	5.100,00			3.880,404864	1,314295848	18.283,608152	
	Aplicação 29/08/2024	3.147,95			2.395,163549			
	Aplicação 01/10/2024	1.952,05			1.485,241315			
10/12/2024	RESGATE	398,57			303,161017	1,314713891	17.980,447135	
	Aplicação 01/10/2024	398,57			303,161017			
16/12/2024	RESGATE	2.000,07			1.519,323379	1,316421525	16.461,123756	
	Aplicação 01/10/2024	1.865,82			1.417,340880			
	Aplicação 31/10/2024	134,25			101,982499			
19/12/2024	RESGATE	403,92			306,526338	1,317733419	16.154,597418	
	Aplicação 31/10/2024	403,92			306,526338			
26/12/2024	RESGATE	3.801,00			2.880,687005	1,319476914	13.273,910413	
	Aplicação 31/10/2024	3.801,00			2.880,687005			
27/12/2024	RESGATE	6.800,00			5.151,879397	1,319906674	8.122,031016	
	Aplicação 31/10/2024	6.628,80			5.022,170281			
	Aplicação 05/12/2024	171,20			129,709116			
30/12/2024	RESGATE	8.874,70			6.721,522013	1,320340837	1.400,509003	
	Aplicação 05/12/2024	8.874,70			6.721,522013			
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.182,27			9.980,873505	1,320779604	11.381,182508	
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.032,03			11.381,182508		11.381,182508	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.947,60
APLICAÇÕES (+)	24.020,67
RESGATES (-)	29.078,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,02
SALDO ATUAL =	15.032,03

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas	311201	CREAS	
Banco	001	Conta	22128-7 - 22128-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.372,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.372,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809019
02/01/2025 12:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22128-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		Saldo Anterior			3.343,03 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	708,81 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.818	12,00 D	2.622,22 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.502,01 D	
13/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.284	12,00 D	108,21 C
18/12/2024		+ Recebimentos Diversos	251.159	4.000,00 C	4.108,21 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.914	12,00 D	2.096,21 C
31/12/2024		SALDO			2.096,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etcv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809035
02/01/2025 13:07:26

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22128-7 CREAS MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	274,67			54,674622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	276,77			54,674622		54,674622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	276,77

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA
13.145.986/0001-30 Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CHA DE ALEGRICOVIDEPI
Banco 001 Conta 24128-8 - 24128

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 20,3

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 20,3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da868617fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86667fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021239109809038
02/01/2025 13:09:04

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	24128-8 CHA DE ALEGRI COVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,67			4,115282		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,83			4,115282		4,115282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,83

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 602,11

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 602,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809024
02/01/2025 13:00:59



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25056-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			2.888,79 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.063.745	2.992,50 C	5.881,29 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.266,68 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.915	12,00 D	602,61 C
31/12/2024		SALDO			602,61 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etcv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201 FUNDO DE ASSISTENCIA CONTA NOVA 1
Banco 104 Conta 71038-7 - 71038

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 54.190,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 54.190,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://efc.br/pego/ver/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 7409da245bb450b4a08830da666f7a



:: Extrato das Contas Individuais

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

141

GOVCONTA CAIXA
353660002
3536/006/0007103
FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	395841	RESGATE	2.089,50C	2.089,50C
03/12/2024	100721	ENVIO TED	2.077,50D	12,00C
03/12/2024	100721	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	479885	APLICACAO	17.965,00D	17.965,00D
10/12/2024	170709	UG600101	20.000,00C	2.035,00C
10/12/2024	115626	ENVIO TED	2.023,00D	12,00C
10/12/2024	115626	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	428903	RESGATE	13.967,16C	13.967,16C
12/12/2024	103122	ENVIO TED	3.739,80D	10.227,36C
12/12/2024	121337	ENVIO TEV	10.215,36D	12,00C
12/12/2024	103122	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	303561	RESGATE	7.549,40C	7.549,40C
13/12/2024	113056	ENVIO TED	6.787,40D	762,00C
13/12/2024	131528	ENVIO TEV	750,00D	12,00C
13/12/2024	113056	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276194	RESGATE	13.837,50C	13.837,50C
16/12/2024	106809	ENVIO TED	13.825,50D	12,00C
16/12/2024	106809	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	398720	RESGATE	2.267,00C	2.267,00C
30/12/2024	130605	ENVIO TED	1.190,00D	1.077,00C
30/12/2024	301452	ENVIO TEV	1.065,00D	12,00C
30/12/2024	130605	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	13.145.986/0001-30	0006.000000071038-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.522,51C	9.495,348075
Aplicações	17.965,00C	2.253,581834
Resgates	39.779,56D	4.984,686374
Rendimento Bruto no Mês	482,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.190,89C	6.764,243534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.089,50D	262,539578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	17.965,00C	2.253,581834
12 / 12	RESGATE	13.967,16D	1.750,944432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.549,40D	946,064248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.837,50D	1.733,443462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a486-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epd/validar/seam> Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-4488-93da8686f7fa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas	311201	PAB FIXO	
Banco	001	Conta	10737-9 — 10737-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			22.255,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2024		S T DE LIMA TEXEIRA PGTO DUPLICIDADE	1.157,94
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.388,94



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809011
02/01/2025 12:53:00



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.892.664	2.250,00 C	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.237,94 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.173	12,00 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,06 D	0,00 C
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.085.693	24.000,00 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.053,66 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.318	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.065,66 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	16.500,00 C	
10/12/2024		+ TED Devolvida	300.004	390,00 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.022,81 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	849,25 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	970,88 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	779,03 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.565,86 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.260,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.102,52 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.932,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.344,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.186,08 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.186,08 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.302,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	390,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.302,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.881,60 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.890,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.100,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.881,16 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.783	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.784	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.785	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.786	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.787	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.788	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.789	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.790	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.791	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.792	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.793	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.794	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.795	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.796	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.797	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.798	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.799	12,00 D	

17 / 19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a48b-93da868667fa

10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.800	12,00 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	20.271,27 C	0,00 C
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	390,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.298	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	402,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	14.950,00 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	17.900,00 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	4.336,20 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.856,60 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	48,63 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	194,52 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	145,89 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	97,27 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	243,15 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	399,84 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.273	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.274	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.275	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.276	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.277	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.278	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.279	12,00 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.443,90 D	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	1.932,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.560,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	554.251.000.030.332	3.890,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	58,80 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	50,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	369,60 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	33,60 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	218,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	235,20 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	134,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	134,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	109,20 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	33,60 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	218,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	8,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	8,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	16,80 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	58,80 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	8,40 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	84,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	151,20 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.524	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.525	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.526	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.527	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.528	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.529	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.530	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.531	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.532	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.533	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.534	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.535	12,00 D	

7

12 / 21



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.536	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.537	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.538	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.539	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.540	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.541	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.666,00 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	3.950,00 C	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.550,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.379,72 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.928	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.929	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3,72 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	3.000,00 C	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.053,66 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.887	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	65,66 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	2.600,00 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.600,00 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	7.170,00 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.899.486	21.500,00 C	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.166,90 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.411,20 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.260,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.102,52 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.932,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.100,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.890,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.302,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.881,60 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.302,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.186,08 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.344,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.186,08 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	849,24 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.071	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.072	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.073	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.074	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.075	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.076	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.077	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.078	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.079	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.080	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.081	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.082	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.083	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.084	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.085	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.023,62 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.081.000.005.101	36.200,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.335.000.034.009	1.274,90 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	145,89 D	

13
24



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa

30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.672,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.916,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.600,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	97,27 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	243,15 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.930,87 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	194,52 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.489,20 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.625,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	190,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.600,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	97,27 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	441,35 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.892	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.893	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.894	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.895	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.896	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.897	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.898	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.899	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.900	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.901	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.902	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.903	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.904	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.905	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.485,42 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809043
02/01/2025 13:10:37

Cliente

Agência 2081-8
Conta 10737-9 P M CHA ALEGRIA PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144,97			110,514237		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,06			0,045694	1,313055070	110,559931
06/12/2024	APLICAÇÃO	24.000,00			18.266,479731	1,313882059	18.377,039662
09/12/2024	RESGATE	3.065,66			2.332,549407	1,314295848	16.044,490255
	Aplicação 21/11/2024	145,25			110,514237		
	Aplicação 04/12/2024	0,06			0,045694		
	Aplicação 06/12/2024	2.920,35			2.221,989476		
10/12/2024	RESGATE	20.271,27			15.418,769162	1,314713891	625,721093
	Aplicação 06/12/2024	20.271,27			15.418,769162		
12/12/2024	RESGATE	402,00			305,593269	1,315474000	320,127824
	Aplicação 06/12/2024	402,00			305,593269		
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.443,90			7.176,318749	1,315981122	7.496,446573
16/12/2024	RESGATE	9.666,00			7.342,632900	1,316421525	153,813673
	Aplicação 06/12/2024	421,42			320,127824		
	Aplicação 13/12/2024	9.244,58			7.022,505076		
17/12/2024	RESGATE	3,72			2,824906	1,316857759	150,988767
	Aplicação 13/12/2024	3,72			2,824906		
23/12/2024	RESGATE	65,66			49,795220	1,318600458	101,193547
	Aplicação 13/12/2024	65,66			49,795220		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.600,00			1.971,130611	1,319039938	2.072,324158
26/12/2024	RESGATE	1.023,62			775,777120	1,319476914	1.296,547038
	Aplicação 13/12/2024	133,52			101,193547		
	Aplicação 24/12/2024	890,10			674,583573		
30/12/2024	RESGATE	1.485,42			1.125,027689	1,320340837	171,519349
	Aplicação 24/12/2024	1.485,42			1.125,027689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	226,54			171,519349		171,519349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,97
APLICAÇÕES (+)	36.043,96
RESGATES (-)	35.983,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	226,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 FMS LC 141
Banco 001 Conta 20502-8 - 20502-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.029,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20.029,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ead.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da868667fa



Extrato de Conta Corrente

G331021239109809012
02/01/2025 12:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-45bb-45eb-a486-93dd86867fa

Cliente - Conta atual

Agência	2081-8
Conta corrente	20502-8 ASPS-LC141-FMS 260440PE
Período do extrato	12/2024

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/11/2024		Saldo Anterior			13.819,44 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.046.822	2.027,71 C		
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.046.823	2.068,89 C		
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.046.824	2.027,70 C	19.943,74 C	
31/12/2024		SALDO			19.943,74 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

G331021239109809044
02/01/2025 13:11:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	20502-8 ASPS-LC141/FMS 260440PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85,15			16,948812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85,80			16,948812		16,948812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	85,80

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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 DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefc.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA ALEGRIA BAB
VARIAVEL MAE

CPF/CNPJ
12.397.007/0001-78

Conta Corrente
0006.000000624001-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,15C	3,036923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,33C	3,036923
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: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da8686f7fa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	12.397.007/0001-78	0006.000000624000-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	58,50C	7,355048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,92C	7,355048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201 FMS SAUDE
Banco 104 Conta 624005-6 - 624005-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Document Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ite.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5b0-45eb-a488-93da868677fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL	12.397.007/0001-78	0006.000000624005-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,74C	0,721269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,78C	0,721269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 ACADEMIA DA SAUDE
Banco 104 Conta 624009-9 - 624009-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS CHA DE ALEGR FNSBLINV

CPF/CNPJ
12.397.007/0001-78

Conta Corrente
0006.000000624009-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,94C	0,117952
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*	0,94C	0,117952
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: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8686f7fa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.765.068,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.765.068,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da6686f7fa

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/app/pd/validarDoc.shtm?codigo_documento=70990ca2-55bb-4350-b450-48833d066667

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

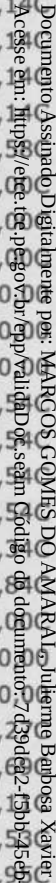
3536600022

3536/006/00624011

PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	395842	RESGATE	36.334,51C	36.334,51C
03/12/2024	100675	ENVIO TED	14.025,00D	22.309,51C
03/12/2024	100694	ENVIO TED	4.136,01D	18.173,50C
03/12/2024	100707	ENVIO TED	18.137,50D	36,00C
03/12/2024	100675	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	100694	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	100707	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	567677	RESGATE	1.612,00C	1.612,00C
04/12/2024	107856	ENVIO TED	1.600,00D	12,00C
04/12/2024	107856	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281286	APLICACAO	34.695,76D	34.695,76D
05/12/2024	000001	CRED TED	13.414,00C	21.281,76D
05/12/2024	000001	CRED TED	3.513,26C	17.768,50D
05/12/2024	000001	CRED TED	706,00C	17.062,50D
05/12/2024	000001	CRED TED	17.062,50C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604255	APLICACAO	236.924,91D	236.924,91D
06/12/2024	000001	CRED TED	8.169,10C	228.755,81D
06/12/2024	000001	CRED TED	19.463,44C	209.292,37D
06/12/2024	000001	CRED TED	70.600,00C	138.692,37D
06/12/2024	000001	CRED TED	70.600,00C	68.092,37D
06/12/2024	000001	CRED TED	9.820,80C	58.271,57D
06/12/2024	000001	CRED TED	8.431,83C	49.839,74D
06/12/2024	000001	CRED TED	1.550,00C	48.289,74D
06/12/2024	000001	CRED TED	150.000,00C	101.710,26C
06/12/2024	000001	CRED TED	1.550,00C	103.260,26C
06/12/2024	000001	CRED TED	6.763,66C	110.023,92C
06/12/2024	117127	ENVIO TED	1.400,00D	108.623,92C
06/12/2024	117198	ENVIO TED	195,72D	108.428,20C
06/12/2024	117258	ENVIO TED	1.200,36D	107.227,84C
06/12/2024	117336	ENVIO TED	11.250,00D	95.977,84C
06/12/2024	117934	ENVIO TED	20.204,63D	75.773,21C
06/12/2024	061722	ENVIO TEV	490,56D	75.282,65C
06/12/2024	061723	ENVIO TEV	70.870,00D	4.412,65C
06/12/2024	061724	ENVIO TEV	2.941,45D	1.471,20C
06/12/2024	061725	ENVIO TEV	481,32D	989,88C
06/12/2024	061725	ENVIO TEV	929,88D	60,00C
06/12/2024	117127	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
06/12/2024	117198	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	117258	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
06/12/2024	117336	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	117934	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00


$$\frac{6}{10}$$



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DE AMARAL, Juliano Barbosa Xavier
 Acesso em: 02/01/2025 08:01
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...

13/12/2024	112424	DOC/TED INTERNET	12,00D	13
13/12/2024	112489	DOC/TED INTERNET	12,00D	12
13/12/2024	112532	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00
13/12/2024	112571	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00
13/12/2024	112622	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
13/12/2024	112725	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
13/12/2024	112764	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
13/12/2024	112818	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
13/12/2024	112852	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
13/12/2024	112905	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
13/12/2024	112937	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
13/12/2024	112963	DOC/TED INTERNET	12,00D	00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	00	00
16/12/2024	276195	APLICACAO	404.399,26D	404.399,26
16/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	4.399,26
16/12/2024	000001	CRED TED	1.466,42C	2.932,84
16/12/2024	000001	CRED TED	1.466,42C	1.466,42
16/12/2024	000001	CRED TED	1.466,42C	00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	00	00
17/12/2024	292773	APLICACAO	39.525,75D	39.525,75
17/12/2024	000001	CRED TED	43.880,65C	4.354,00
17/12/2024	108103	ENVIO TED	329,00D	4.025,00
17/12/2024	114221	ENVIO TED	4.001,90D	24,00
17/12/2024	108103	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
17/12/2024	114221	DOC/TED INTERNET	12,00D	00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	00	00
18/12/2024	726380	RESGATE	5.976,00C	5.976,00
18/12/2024	114962	DEVOL TED	2.160,00C	8.136,00
18/12/2024	112029	ENVIO TED	3.860,00D	4.276,00
18/12/2024	114874	ENVIO TED	2.080,00D	2.196,00
18/12/2024	114962	ENVIO TED	2.160,00D	36,00
18/12/2024	112029	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
18/12/2024	114874	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
18/12/2024	114962	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2024	736908	RESGATE	51.726,44C	51.726,44C
19/12/2024	000001	CRED TED	706,00C	52.432,44C
19/12/2024	097704	PG ORG GOV	589,07D	51.843,37C
19/12/2024	097711	PG ORG GOV	825,09D	51.018,28C
19/12/2024	097719	PG ORG GOV	52,90D	50.965,38C
19/12/2024	107260	ENVIO TED	23.113,38D	27.852,00C
19/12/2024	108817	ENVIO TED	2.160,00D	25.692,00C
19/12/2024	111491	ENVIO TED	25.656,00D	36,00C
19/12/2024	107260	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/12/2024	108817	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/12/2024	111491	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2024	247407	RESGATE	30.692,18C	30.692,18C
23/12/2024	002049	PAG BOLETO	30.692,18D	0,00
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	400.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	400.000,00C	400.000,00C
24/12/2024	241689	RESGATE	14.412,43C	414.412,43C
24/12/2024	008784	PAG BOLETO	7.139,60D	407.272,83C
24/12/2024	614486	PG LUZ/GAS	825,51D	406.447,32C
24/12/2024	614487	PG LUZ/GAS	70,65D	406.376,67C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://eic.ica.p.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento=7099dca2-15bb-4356-a488-83da8666771a

24/12/2024	614488	PG LUZ/GAS	46,34D	406.330,00C
24/12/2024	614489	PG LUZ/GAS	567,41D	405.762,59C
24/12/2024	614490	PG LUZ/GAS	3.227,89D	402.535,03C
24/12/2024	614491	PG LUZ/GAS	1.108,64D	401.426,39C
24/12/2024	614492	PG LUZ/GAS	676,10D	400.750,29C
24/12/2024	614493	PG LUZ/GAS	319,26D	400.431,03C
24/12/2024	614494	PG LUZ/GAS	431,03D	400.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
26/12/2024	579795	RESGATE	18.154,50C	418.154,50C
26/12/2024	104252	ENVIO TED	18.142,50D	400.012,00C
26/12/2024	104252	DOC/TED INTERNET	12,00D	400.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
27/12/2024	328596	RESGATE	17.840,32C	417.840,32C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	400.000,00D	17.840,32C
27/12/2024	103352	ENVIO TED	1.200,36D	16.639,96C
27/12/2024	114323	ENVIO TED	11.250,00D	5.389,96C
27/12/2024	271512	ENVIO TEV	1.611,12D	3.778,84C
27/12/2024	271514	ENVIO TEV	169,10D	3.609,74C
27/12/2024	271514	ENVIO TEV	226,80D	3.382,94C
27/12/2024	271515	ENVIO TEV	850,92D	2.532,02C
27/12/2024	271515	ENVIO TEV	2.508,02D	24,00C
27/12/2024	103352	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	114323	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2024	398721	RESGATE	288.440,35C	288.440,35C
30/12/2024	000001	CRED TED	130.089,87C	418.530,22C
30/12/2024	129637	DEVOL TED	6.755,07C	425.285,29C
30/12/2024	129819	DEVOL TED	595,00C	425.880,29C
30/12/2024	132021	PAG BOLETO	132,82D	425.747,47C
30/12/2024	127500	ENVIO TED	19.225,00D	406.522,47C
30/12/2024	127650	ENVIO TED	3.741,85D	402.780,62C
30/12/2024	127717	ENVIO TED	6.900,20D	395.880,42C
30/12/2024	127790	ENVIO TED	21.098,83D	374.781,59C
30/12/2024	127980	ENVIO TED	6.900,20D	367.881,39C
30/12/2024	128057	ENVIO TED	9.603,58D	358.277,81C
30/12/2024	128410	ENVIO TED	6.501,95D	351.775,86C
30/12/2024	128486	ENVIO TED	16.677,57D	335.098,29C
30/12/2024	128550	ENVIO TED	6.945,07D	328.153,22C
30/12/2024	128609	ENVIO TED	6.501,95D	321.651,27C
30/12/2024	128662	ENVIO TED	8.186,01D	313.465,26C
30/12/2024	128789	ENVIO TED	12.214,17D	301.251,09C
30/12/2024	128899	ENVIO TED	3.994,35D	297.256,74C
30/12/2024	128973	ENVIO TED	18.500,07D	278.756,67C
30/12/2024	129071	ENVIO TED	5.006,83D	273.749,84C
30/12/2024	129416	ENVIO TED	4.467,51D	269.282,33C
30/12/2024	129488	ENVIO TED	10.224,03D	259.058,30C
30/12/2024	129637	ENVIO TED	6.755,07D	252.303,23C
30/12/2024	129711	ENVIO TED	600,00D	251.703,23C
30/12/2024	129819	ENVIO TED	595,00D	251.108,23C
30/12/2024	129904	ENVIO TED	23.662,01D	227.446,22C
30/12/2024	301142	ENVIO TEV	19.976,00D	207.470,22C
30/12/2024	301142	ENVIO TEV	207.218,22D	252,00C
30/12/2024	127500	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
30/12/2024	127650	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
30/12/2024	127717	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
30/12/2024	127790	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C



30/12/2024	127980	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00
30/12/2024	128057	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00
30/12/2024	128410	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00
30/12/2024	128486	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00
30/12/2024	128550	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00
30/12/2024	128609	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00
30/12/2024	128662	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00
30/12/2024	128789	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00
30/12/2024	128899	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00
30/12/2024	128973	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
30/12/2024	129071	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
30/12/2024	129416	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
30/12/2024	129488	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
30/12/2024	129637	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
30/12/2024	129711	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
30/12/2024	129819	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
30/12/2024	129904	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D

17

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Assinatura em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
Código do documento: 7d39dca2-15bb-45eb-a488-93da86667fa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.397.007/0001-78	0006.000000624011-0	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.040.091,27C	382.226,798173
Aplicações	715.545,68C	89.705,875424
Resgates	1.013.756,95D	126.789,894772
Rendimento Bruto no Mês	23.187,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.765.067,85C	345.142,778825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	36.334,51D	4.565,325603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.612,00D	202,477365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	34.695,76C	4.356,590996
06 / 12	APLICACAO	236.924,91C	29.739,937842
10 / 12	RESGATE	90.945,41D	11.408,456801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.385,54D	299,055067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	55.237,27D	6.922,140213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	404.399,26C	50.659,680695
17 / 12	APLICACAO	39.525,75C	4.949,665889
18 / 12	RESGATE	5.976,00D	748,083565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	51.726,44D	6.472,849579

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

522.122,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

522.122,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da86867fa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://eicv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7439dca2-f5bb-45eb-a488-93da868617fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260440 FMS INVSUSINVESTSUS	12.397.007/0001-78	0006.000000624012-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.359,38C	65.172,663031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.763,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.122,58C	65.172,663031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PISO ENFERMAGEM FMS 260440

Banco 104 Conta 6240153 — 624015

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

60.928,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

60.928,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefc.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a488-93da8666f7fa

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA



Cliente

PE 260440 FMS PISO ENFERMAGEM

Emitido em
02/01/2025 - 11:42:55

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00624015-3

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	311897	APLICACAO	-60470.87	-60470.87
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	60470.87	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281287	RESGATE	55859.84	55859.84
05/12/2024	05/12/2024	051628	ENVIO TEV	-55859.84	0.00
06/12/2024	06/12/2024	604256	APLICACAO	-5726.35	-5726.35
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	60470.87	54744.52
06/12/2024	06/12/2024	060816	ENVIO TEV	-54744.52	0.00
19/12/2024	19/12/2024	736909	RESGATE	4611.03	4611.03
19/12/2024	19/12/2024	097739	PG ORG GOV	-4611.03	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d9dd62-15b0-45e0-a488-33da66667fa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d39dca2-f5bb-45eb-a48b-93da8686b7fa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	7869	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260440 FMS PISO ENFERMAGEM	12.397.007/0001-78	0006.000000624015-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.744,52C	48.897,062082
Aplicações	66.197,22C	59.103,154371
Resgates	60.470,87D	53.935,728792
Rendimento Bruto no Mês	457,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.928,78C	54.064,487661
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	APLICACAO	60.470,87C	53.995,946120
05 / 12	RESGATE	55.859,84D	49.834,808468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	5.726,35C	5.107,208250
19 / 12	RESGATE	4.611,03D	4.100,920323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista