

|                                               |        |       |                 |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| Plano Contas                                  | 311201 | FPM   |                 |
| Banco                                         | 001    | Conta | 5101-2 — 5101-2 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario |        |       | 145.389,00      |

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

|            |        |                                        |          |
|------------|--------|----------------------------------------|----------|
| 28/12/2023 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 2.850,00 |
| 27/12/2023 | 860888 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA PAZ       | 4.000,00 |
| 27/12/2023 | 860887 | SANDRO DO NASCIMENTO PAIVA             | 300,00   |
| 27/12/2023 | 860886 | RENAN VICTOR DO NASCIMENTO MELO        | 1.000,00 |
| 27/12/2023 | 860885 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA FILHO       | 2.000,00 |
| 27/12/2023 | 860884 | EWERSON MARCELO GOMES DA SILVA         | 300,00   |
| 27/12/2023 | 860883 | ALYSON DA SILVA CARNEIRO               | 300,00   |
| 27/12/2023 | 860881 | ROSILENE CRISTIANE DOS SANTOS          | 2.019,15 |
| 28/12/2023 | 860915 | PAULO MENDES CALIXTO                   | 1.702,68 |
| 15/12/2023 | 860872 | JOSÉ AGOSTINHO LUIZ CORRÊA             | 302,40   |
| 28/12/2023 | 860894 | EDSON JOSE DE ARAUJO SANTOS            | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860893 | CILDO FRANCISCO DA SILVA               | 1.799,28 |
| 15/12/2023 | 860801 | VERONICA CARNEIRO DE ANDRADE           | 97,27    |
| 28/12/2023 | 860895 | EDVALDO JOAQUIM DA SILVA               | 1.200,36 |
| 10/11/2023 | 860733 | AMARA LUIZA LIMA                       | 739,97   |
| 28/12/2023 | 860912 | NATALY RÉGIA TOMAZ DE SOUSA SOUTO      | 1.092,00 |
| 28/12/2023 | 860911 | JOÃO SEVERINO DA SILVA                 | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860910 | CIRLEIDE MARIA DA SILVA                | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860909 | WELLINGTON JOSE DE SOUZA BARROS        | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860908 | ADILSON LIRA DA SILVA JUNIOR           | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860907 | PABLO GOMES DA SILVA                   | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860906 | HERBERT PABLO RONDELI                  | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860904 | LEONILDES SIMPLICIO DA SILVA           | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860902 | JOSE BRUNO PEREIRA GUIMARAES           | 1.600,20 |
| 13/12/2023 | 860871 | TEREZA MARIA DA SILVA                  | 1.162,18 |
| 28/12/2023 | 860916 | LAURA MARIANE BARROS DE ALBUQUERQUE M. | 111,16   |
| 28/12/2023 | 860896 | GLEISON FRANCISCO DE JESUS             | 1.842,74 |
| 28/12/2023 | 860901 | JARDEANE MARIA DA SILVA                | 252,00   |
| 28/12/2023 | 860899 | QUEILA LIBNA BARBOSA DE SOUZA          | 3.500,52 |
| 28/12/2023 | 860892 | CLEITON JOSE DOS SANTOS                | 1.260,00 |
| 28/12/2023 | 860891 | AMARILES WALKIRIA BERNADO DA SILVA     | 168,00   |
| 28/12/2023 | 860890 | ARAMYS GUILHERME DO NASCIMENTO         | 2.474,64 |
| 05/12/2023 | 860786 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS            | 701,40   |
| 27/12/2023 | 860880 | HUMBERTO SANTANA DA SILVA              | 2.016,00 |
| 27/12/2023 | 860679 | GLAUDISTONE JOSÉ DA SILVA              | 2.301,75 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 31

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 137.003,77

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

|            |        |                                 |          |
|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 19/12/2023 | 860876 | JOSÉ ANDERSON ALVES DA SILVA    | 659,40   |
| 28/12/2023 | 860897 | GILDO ALFREDO DOS SANTOS        | 1.669,92 |
| 28/12/2023 | 860889 | MURILO JOSE DA SILVA CRUZ       | 4.100,20 |
| 28/12/2023 | 860928 | MARILENE ALVES DE MENDONÇA      | 1.900,00 |
| 28/12/2023 | 860925 | SANDRIELLY DOS SANTOS FLORENCIO | 153,75   |
| 28/12/2023 | 860921 | CLEIVIANE LIMA DA SILVA         | 504,00   |
| 28/12/2023 | 860920 | ORQUESTRA DE FREVO TUPI         | 3.500,00 |
| 28/12/2023 | 860919 | RYVERTON VITOR DE LIMA SILVA    | 168,00   |
| 28/12/2023 | 860918 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 168,00   |
| 28/12/2023 | 860917 | ROBÉRICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 194,54   |
| 22/11/2023 | 860758 | BRUNA MARIA DA SILVA            | 1.000,44 |
| 13/12/2023 | 860852 | ALCINEIDE TEREZINHA DA SILVA    | 2.222,72 |
| 19/12/2023 | 860874 | FELIPE NASCIMENTO SILVA         | 1.499,40 |
| 28/12/2023 | 860914 | JOSIMAR GONÇALVES DA SILVA      | 5.800,00 |
| 28/12/2023 | 860913 | IARA DOS SANTOS SIQUEIRA        | 1.001,28 |
| 28/12/2023 | 860898 | GRAZIELLA MUNIZ DA SILVA        | 1.702,68 |

73.418,23

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

|            |                   |          |
|------------|-------------------|----------|
| 23/10/2023 | bloqueio judicial | 5.974,18 |
|------------|-------------------|----------|

5.974,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

77.945,30

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776a024



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904017  
02/01/2024 08:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 666.467,04 C |
| 01/12/2023    |               | + TED Devolvida             | 400.001             | 1.690,43 C   |              |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 1.550,00 D   |              |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 1.690,43 D   |              |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102             | 1.290,00 D   |              |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103             | 565.500,00 D |              |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104             | 1.690,43 D   |              |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105             | 6.000,00 D   |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.634 | 11,50 D      |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.635 | 11,50 D      |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.636 | 11,50 D      |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.637 | 11,50 D      |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.638 | 11,50 D      |              |
| 01/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 860.764             | 903,00 D     | 89.476,11 C  |
| 04/12/2023    |               | + Cheque Pago Outra Agência | 860.768             | 5.000,00 D   |              |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.233.000.048.490 | 2.780,70 D   |              |
| 04/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 860.765             | 480,48 D     |              |
| 04/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 860.766             | 1.000,44 D   |              |
| 04/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 860.769             | 1.000,44 D   | 79.214,05 C  |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.673.000.057.017 | 2.000,04 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 12.800,00 D  |              |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 1.100,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 5.600,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501             | 3.000,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502             | 2.474,64 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503             | 2.019,15 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504             | 2.019,15 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505             | 2.184,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506             | 1.669,92 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507             | 1.702,68 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508             | 1.702,68 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509             | 1.499,40 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510             | 2.019,15 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511             | 3.018,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512             | 1.638,00 D   |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.981 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.982 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.983 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.984 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.985 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.986 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.987 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.988 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.989 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.990 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.991 | 12,00 D      |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.121.992 | 12,00 D      |              |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |                  |                |
|------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 05/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.755             | 194,54 D ✓       |                |
| 05/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.767             | 834,00 D ✓       | 31.594,70 C    |
| 06/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.751             | 1.008,00 D ✓     |                |
| 06/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.775             | 1.200,36 D ✓     | 29.386,34 C    |
| 07/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 85.821,25 C ✓    |                |
| 07/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 1.017.463,97 C ✓ |                |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 1.000,00 D ✓     |                |
| 07/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.032,84 D ✓    | Pasep          |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 410,32 D ✓       |                |
| 07/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.411.200.044.760 | 12,00 D          |                |
| 07/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.771             | 1.999,20 D ✓     |                |
| 07/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.773             | 1.204,35 D ✓     |                |
| 07/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.777             | 1.204,35 D ✓     |                |
| 07/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.783             | 1.444,80 D ✓     | 1.114.363,70 C |
| 08/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 97.346,26 C ✓    |                |
| 08/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 875.300,33 C ✓   |                |
| 08/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.780             | 1.638,00 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 550.446.000.038.318 | 16.638,40 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 550.673.000.055.592 | 10.594,11 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 550.834.000.027.931 | 4.528,68 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 551.138.000.033.112 | 772,40 D ✓       |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 551.833.000.109.795 | 2.960,00 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.005.374 | 1.029,90 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 7.000,00 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 14.100,00 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 4.500,00 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.365.000.051.624 | 1.888,89 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.726,46 D ✓     | Pasep          |
| 08/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 43.998,24 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 194.529,31 D ✓   |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 201.212,16 D ✓   |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802             | 489,50 D ✓       |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803             | 1.352,80 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804             | 2.474,20 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805             | 5.306,40 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806             | 588,17 D ✓       |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807             | 9.642,32 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808             | 10.900,00 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.809             | 522,93 D ✓       |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.810             | 800,00 D ✓       |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.811             | 1.562,12 D ✓     |                |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.812             | 24.433,33 D ✓    |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.205 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.206 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.207 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.208 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.209 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.210 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.211 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.212 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.213 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.214 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.215 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.216 | 12,00 D          |                |
| 08/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.772             | 1.776,85 D ✓     | 1.511.901,12 C |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 7.000,00 D ✓     |                |

12



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |             |                |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 11/12/2023 | + Pagamento de Boleto       | 121.101             | 13.921,51 D |                |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 23.072,53 D |                |
| 11/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.451.100.083.093 | 12,00 D     |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.744             | 200,00 D    |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.753             | 194,54 D    |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.776             | 1.204,35 D  |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.779             | 2.016,00 D  |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.787             | 1.037,40 D  |                |
| 11/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.793             | 3.000,00 D  |                |
| 11/12/2023 | + Contrib Entidade Classe   | 48.955              | 1.073,00 D  |                |
| 11/12/2023 | + DEBITO AUTORIZADO         | 12.994              | 1.350,00 D  | 1.457.819,79 C |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida             | 200.003             | 2.019,15 C  |                |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 2.500,00 D  |                |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202             | 4.299,00 D  |                |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203             | 2.019,15 D  |                |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.461.100.148.935 | 12,00 D     |                |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.461.100.148.936 | 12,00 D     |                |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.461.100.148.937 | 12,00 D     |                |
| 12/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.735             | 600,00 D    |                |
| 12/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.788             | 1.500,24 D  | 1.448.884,55 C |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 550.233.000.043.618 | 1.551,80 D  |                |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 551.245.000.083.346 | 699,40 D    |                |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 551.835.000.570.659 | 1.735,66 D  |                |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 34.000,00 D |                |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 2.200,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 14.000,00 D |                |
| 13/12/2023 | + impostos                  | 121.301             | 7.365,12 D  |                |
| 13/12/2023 | + Pagamento de Boleto       | 121.302             | 3.153,69 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303             | 420,00 D    |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304             | 504,00 D    |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305             | 1.510,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306             | 1.820,13 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307             | 11.909,38 D |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308             | 4.000,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309             | 7.643,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310             | 5.000,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.311             | 22.892,05 D |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.312             | 1.966,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.313             | 4.200,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.314             | 16.631,63 D |                |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.315             | 7.456,00 D  |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.507 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.508 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.509 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.510 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.511 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.512 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.513 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.514 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.515 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.516 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.517 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.518 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.057.519 | 12,00 D     |                |
| 13/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.770             | 1.108,80 D  |                |
| 13/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.781             | 1.204,35 D  |                |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |             |                |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 13/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.782             | 1.320,48 D  |                |
| 13/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.790             | 2.400,00 D  |                |
| 13/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.794             | 1.680,00 D  | 1.290.357,06 C |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida             | 300.001             | 10.000,00 C |                |
| 14/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.846             | 21.597,48 D |                |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 83.183,94 D |                |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402             | 14.388,00 D |                |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403             | 10.000,00 D |                |
| 14/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.481.100.171.367 | 12,00 D     | 3              |
| 14/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.481.100.171.368 | 12,00 D     |                |
| 14/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.481.100.171.369 | 12,00 D     |                |
| 14/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.774             | 1.799,28 D  |                |
| 14/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.792             | 2.700,00 D  |                |
| 14/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.800             | 2.254,00 D  |                |
| 14/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.843             | 1.999,20 D  |                |
| 14/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.845             | 1.701,00 D  | 1.160.698,16 C |
| 15/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.789             | 977,53 D    |                |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada     | 555.898.000.013.539 | 2.208,00 D  |                |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 1.330,00 D  |                |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502             | 10.000,00 D |                |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503             | 21.773,14 D |                |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504             | 8.700,00 D  |                |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.491.100.198.032 | 12,00 D     | 4              |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.491.100.198.033 | 12,00 D     |                |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.491.100.198.034 | 12,00 D     |                |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.491.100.198.035 | 12,00 D     |                |
| 18/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.849             | 5.447,27 D  |                |
| 18/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.851             | 7.451,95 D  |                |
| 18/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.853             | 1.298,56 D  |                |
| 18/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.856             | 3.022,28 D  |                |
| 18/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.866             | 8.288,50 D  |                |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.025.188 | 15.000,00 D |                |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada     | 554.118.000.038.832 | 22.939,50 D |                |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.848,00 D  |                |
| 18/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.086.871 | 12,00 D     | 1              |
| 18/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.778             | 1.604,40 D  |                |
| 18/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.791             | 2.280,00 D  |                |
| 18/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.863             | 9.293,00 D  |                |
| 18/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.864             | 9.707,70 D  | 1.027.468,33 C |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada     | 550.233.000.024.993 | 6.018,00 D  |                |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 1.800,00 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.901             | 21.746,56 D |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.902             | 461,27 D    |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.903             | 26.561,88 D |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.904             | 103,93 D    |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.905             | 214,63 D    |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.906             | 2.895,68 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.907             | 3.358,93 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.908             | 27.685,62 D |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.909             | 11.075,70 D |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.910             | 8.598,98 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.911             | 3.726,73 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.912             | 3.083,77 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.913             | 2.291,25 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.914             | 1.825,25 D  |                |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.915             | 1.574,45 D  |                |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baat27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |                |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.916             | 549,72 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.917             | 792,00 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.918             | 309,96 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.919             | 24.481,91 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.920             | 617,41 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.921             | 1.793,88 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.922             | 1.832,76 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.923             | 1.972,08 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.924             | 2.903,58 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.925             | 18.162,06 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.926             | 99,00 D ✓      |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.927             | 176,22 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.928             | 309,96 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.929             | 792,00 D ✓     |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.930             | 3.602,74 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.931             | 70.111,19 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.932             | 15.852,61 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.933             | 78.715,05 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | + Impostos                  | 121.934             | 17.469,27 D ✓  |              |
| 19/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.785             | 1.200,00 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.798             | 1.250,00 D ✓   |              |
| 19/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.848             | 3.672,52 D ✓   | 857.779,78 C |
| 20/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 46.078,80 C    |              |
| 20/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 623.435,20 C   |              |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 187.816,00 D ✓ |              |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 42.218,00 D ✓  |              |
| 20/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6.695,13 D ✓   | base P       |
| 20/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 133.902,80 D ✓ |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 394.431,26 D ✓ |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 4.440,43 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003             | 540,00 D ✓     |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004             | 97.000,00 D ✓  |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005             | 39.000,00 D ✓  |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006             | 1.330,09 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007             | 540,00 D ✓     |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.202 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.203 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.204 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.205 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.206 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.207 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.208 | 12,00 D        |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.784             | 1.302,00 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.795             | 1.499,40 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.796             | 1.499,40 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.799             | 1.250,00 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.847             | 1.629,27 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.850             | 625,11 D ✓     |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.862             | 8.378,14 D ✓   |              |
| 20/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.868             | 1.140,72 D ✓   | 401.972,03 C |
| 21/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.859             | 6.228,22 D ✓   |              |
| 21/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.741             | 200,00 D ✓     |              |
| 21/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.761             | 1.302,00 D ✓   |              |
| 21/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.875             | 5.001,11 D ✓   | 389.240,70 C |
| 22/12/2023 | + Cheque Pago Outra Agência | 860.802             | 2.304,72 D ✓   |              |
| 22/12/2023 | + Transferido para Poupança | 550.233.510.048.126 | 14.406,42 D ✓  |              |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |                |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 22/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 24.800,00 D ✓  |              |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 10.170,00 D ✓  |              |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 6.572,43 D ✓   |              |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.561.100.297.634 | 12,00 D        | 2            |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.561.100.297.635 | 12,00 D        |              |
| 22/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.743             | 200,00 D ✓     |              |
| 22/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.762             | 903,00 D ✓     | 329.860,13 C |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada     | 553.108.000.027.316 | 13.667,29 D ✓  |              |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boieto       | 122.601             | 240,00 D ✓     |              |
| 26/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.860             | 2.880,00 D ✓   |              |
| 26/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.867             | 919,80 D ✓     |              |
| 26/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.870             | 2.019,15 D ✓   |              |
| 26/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.873             | 1.100,40 D ✓   |              |
| 26/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.877             | 802,20 D ✓     | 308.231,29 C |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 15.000,00 D ✓  |              |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 5.500,00 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 403,20 D ✓     |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 1.033,20 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 1.000,44 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704             | 2.019,15 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 1.499,40 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 1.204,35 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707             | 1.204,35 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708             | 1.204,35 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.753 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.754 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.755 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.756 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.757 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.758 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.759 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.760 | 12,00 D        |              |
| 27/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.855             | 2.372,06 D ✓   |              |
| 27/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.857             | 800,52 D ✓     | 274.894,27 C |
| 28/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 40.219,57 C ✓  |              |
| 28/12/2023 | FPE/FPM                     | 350                 | 808.108,85 C ✓ |              |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.010.737 | 4.100,00 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 1.000,00 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada     | 552.081.000.021.179 | 1.320,00 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 8.463,27 D ✓   | PASAP        |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 169.265,68 D ✓ |              |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 10.920,00 D ✓  |              |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 4.066,40 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 660.000,00 D ✓ |              |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 14.000,00 D ✓  |              |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 97.000,00 D ✓  |              |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.979 | 12,00 D        |              |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.980 | 12,00 D        |              |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.981 | 12,00 D        |              |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.982 | 12,00 D        |              |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.983 | 12,00 D        |              |
| 28/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.797             | 504,00 D ✓     |              |
| 28/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.865             | 4.831,06 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.869             | 1.620,00 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | Cheque Compensado           | 860.882             | 3.002,60 D ✓   |              |
| 28/12/2023 | + Pagamento de DARF/RFB     | 42.151              | 671,78 D ✓     |              |



|            |                         |       |              |              |
|------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|
| 28/12/2023 | + Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | - 1.414,36 D | 138.983,54 C |
| 31/12/2023 | , S A L D O             |       |              | 138.983,54 C |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904082  
02/01/2024 08:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 5101-2 P M CHA ALEGRIA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.358,45 |                     |           | 1.376,348738     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6.405,61 |                     |           | 1.376,348738     |            | 1.376,348738 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.358,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,16    |
| SALDO ATUAL =        | 6.405,61 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32

|                                                                     |                   |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Plano Contas                                                        | 311201            | FUNDO ESPECIAL |                 |
| Banco                                                               | 001               | Conta          | 5103-9 — 5103-9 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario                       |                   |                | 374.631,27      |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                   |                |                 |
| 23/10/2023                                                          | bloqueio judicial |                | 646,82          |
|                                                                     |                   |                | 646,82          |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade                   |                   |                | 375.278,09      |



Documento Assinado Digitalmente por: FARCISO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epj/validar> ou a qualquer momento pelo código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



## Extrato de Conta Corrente

G336020804101904034  
02/01/2024 08:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8

Conta corrente 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP

Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 29/11/2023    |               | Saldo Anterior         |           |             | 89.284,49 C  |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto  | 120.401   | 697,70 D    |              |
| 04/12/2023    |               | + Pgtto conta água     | 120.402   | 16,88 D     |              |
| 04/12/2023    |               | + Pgtto conta água     | 120.403   | 56,16 D     |              |
| 04/12/2023    |               | + Pgtto conta água     | 120.404   | 82,63 D     |              |
| 04/12/2023    |               | + Pgtto conta água     | 120.405   | 58,77 D     | 88.372,35 C  |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.801   | 177,85 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.802   | 96,72 D     |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.803   | 150,97 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.804   | 96,72 D     |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.805   | 147,90 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.806   | 157,09 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.807   | 178,64 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.808   | 96,72 D     |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.809   | 178,64 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.810   | 96,72 D     |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.811   | 100,06 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.812   | 179,35 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.813   | 108,02 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.814   | 177,85 D    |              |
| 08/12/2023    |               | + Pagto conta telefone | 120.815   | 96,72 D     | 86.332,38 C  |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.201   | 108,56 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.202   | 41,64 D     |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.203   | 338,25 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.204   | 62,98 D     |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.205   | 18,54 D     |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.206   | 290,03 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.207   | 293,83 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.208   | 257,80 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.209   | 1.699,87 D  |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.210   | 248,48 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.211   | 551,12 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.212   | 4.661,47 D  |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.213   | 126,97 D    |              |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.214   | 22.369,30 D | 55.263,54 C  |
| 13/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto  | 121.301   | 7.031,32 D  | 48.232,22 C  |
| 20/12/2023    |               | COTA DAF - CREDITO     | 350       | 35.191,42 C |              |
| 20/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 351,91 D    | 83.071,73 C  |
| 22/12/2023    |               | COTA DAF - CREDITO     | 350       | 19.055,92 C |              |
| 22/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 190,55 D    | 101.937,10 C |
| 31/12/2023    |               | S A L D O              |           |             | 101.937,10 C |

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904105  
02/01/2024 09:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 5103-9 P M CHA ALEGRIA FUNDO ESP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 270.687,22 |                     |           | 58.592,855315    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 272.694,57 |                     |           | 58.592,855315    |            | 58.592,855315 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 270.687,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.007,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.007,35   |
| SALDO ATUAL =        | 272.694,57 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 5

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

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 3.828,20 |
|-----------------------------------------------|----------|

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

|            |        |                                           |          |
|------------|--------|-------------------------------------------|----------|
| 27/12/2023 | 851171 | DAYVSON FELIPE DE SANTANA                 | 97,26    |
| 22/12/2023 | 851170 | SANDRIELLY DOS SANTOS FLORENCIO           | 592,50   |
| 18/12/2023 | 851164 | TACIANA DA SILVA NASCIMENTO               | 100,80   |
| 27/12/2023 | 851172 | JOSÉ VICTOR DE ALMEIDA LIMA               | 486,35   |
| 27/12/2023 | 851176 | SEVERINO JOÃO DOS SANTOS SILVA            | 97,26    |
| 27/12/2023 | 851177 | VERÔNICA ALVES DE ALMEIDA                 | 97,26    |
| 22/12/2023 | 851169 | SERGILVANO ARAUJO DOS SANTOS              | 600,60   |
| 27/12/2023 | 851175 | PAULO JORGE DE SANTANA                    | 243,15   |
| 22/12/2023 | 851168 | IDERENE MARIA DA SILVA SERVICOS E CONSULT | 600,00   |
| 22/12/2023 | 851167 | CARLOS MÁRCIO MARTINS DE QUEIROZ          | 194,54   |
| 31/10/2023 | 851135 | MARCOS BARBOSA TEIXEIRA                   | 194,54   |
| 27/12/2023 | 851172 | MARIA MARLI DE ALMEIDA                    | 97,26    |
| 11/12/2023 | 851161 | LAURA MARIANE BARROS DE ALBUQUERQUE M.    | 55,58    |
|            |        |                                           | 3.457,10 |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade | 371,10 |
|---------------------------------------------------|--------|

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.ead.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9998-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904022  
02/01/2024 08:15:08



Ciente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 3.940,55 C |
| 01/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 17,61 C      |            |
| 01/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 9,84 C       |            |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 975,61 D     |            |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.644 | 11,50 D      |            |
| 01/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.154             | 200,00 D ✓   | 2.780,89 C |
| 04/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6,94 C       |            |
| 04/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.148             | 1.499,40 D ✓ | 1.288,43 C |
| 05/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 4,75 C       |            |
| 05/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 38,68 C      |            |
| 05/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 621,41 C     |            |
| 05/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 15,69 C      |            |
| 05/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.141             | 340,20 D ✓   |            |
| 05/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.149             | 97,27 D ✓    |            |
| 05/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.158             | 200,00 D ✓   | 1.331,49 C |
| 06/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 82,04 C      |            |
| 06/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.601             | 645,00 D ✓   |            |
| 06/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.155             | 200,00 D ✓   |            |
| 06/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.160             | 200,00 D ✓   | 368,53 C   |
| 07/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |            |
| 07/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 551.833.000.010.080 | 440,90 D     |            |
| 07/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.025.056 | 34,00 D      |            |
| 07/12/2023    |               | BB CP Automatico S.P        | 70                  | 101,37 C     | 0,00 C     |
| 08/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 16,51 C      | 16,51 C    |
| 11/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 43,45 C      | 59,96 C    |
| 12/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |            |
| 12/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |            |
| 12/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta      | 313.397.477         | 213,13 C     | 283,09 C   |
| 13/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       | 288,09 C   |
| 14/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       | 293,09 C   |
| 15/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 94,65 C      |            |
| 15/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 15,00 C      | 402,74 C   |
| 18/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 76,46 C      |            |
| 18/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,56 C      |            |
| 18/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C      | 499,76 C   |
| 19/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C      |            |
| 19/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,46 C       |            |
| 19/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 17,60 C      |            |
| 19/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |            |
| 19/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.162             | 113,60 D     | 424,22 C   |
| 20/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C      |            |
| 20/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.380,79 C   |            |
| 20/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 236,71 C     |            |
| 20/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 15,00 C      | 2.066,72 C |
| 21/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C      |            |
| 21/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 101,76 C     |            |
| 21/12/2023    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |            |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|              |                          |                     |            |            |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 103,34 C   |            |
| ✓ 21/12/2023 | + TED-Credito em Conta   | 315.269.843         | 739,75 C   | 3.026,57 C |
| 22/12/2023   | + Transferência recebida | 552.081.000.019.377 | 1,41 C     |            |
| 22/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 360,69 C   |            |
| 22/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 21,52 C    | 3.410,19 C |
| 26/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 106,53 C   |            |
| 26/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 75,00 C    |            |
| 26/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 184,92 C   |            |
| 26/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C    |            |
| 26/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 772,85 C   | 4.569,49 C |
| 27/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,06 C    |            |
| 27/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,04 C    |            |
| 27/12/2023   | Cheque Compensado        | 851.166             | 1.204,35 D | 3.395,24 C |
| 28/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,16 C    |            |
| 28/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,08 C     |            |
| 28/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 26,42 C    |            |
| 28/12/2023   | Cheque Compensado        | 851.163             | 100,80 D   |            |
| 28/12/2023   | Cheque Compensado        | 851.165             | 302,40 D   | 3.038,70 C |
| 29/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 114,89 C   |            |
| 29/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,10 C     |            |
| 29/12/2023   | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,10 C     | 3.163,79 C |
| 31/12/2023   | S A L D O                |                     |            | 3.163,79 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

G336020804101904087  
02/01/2024 08:50:45



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 12186-X PM CHA DE ALEGRIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 760,70 |                     |           | 164,659874       |             |             |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 101,37 |                     |           | 21,901056        | 4,628543862 | 142,758818  |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 101,37 |                     |           | 21,901056        |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 664,41 |                     |           | 142,758818       |             | 142,758818  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 760,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 101,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,08   |
| SALDO ATUAL =        | 664,41 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.595,11

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|            |        |                                      |        |
|------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 27/12/2023 | 852011 | MARINA MIRELE NASCIMENTO SILVA       | 302,40 |
| 04/12/2023 | 852000 | JARDEANE MARIA DA SILVA              | 151,20 |
| 27/12/2023 | 852013 | MANOEL PEREIRA DA SILVA              | 403,20 |
| 27/12/2023 | 852012 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA    | 340,20 |
| 22/06/2023 | 851948 | CLEIVIANE LIMA DA SILVA              | 600,60 |
| 18/12/2023 | 852010 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA FILHO     | 200,00 |
| 11/12/2023 | 852006 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA FILHO     | 200,00 |
| 03/03/2023 | 851814 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 480,48 |
| 04/12/2023 | 852002 | TACIANA DA SILVA NASCIMENTO          | 151,20 |

2.829,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

766,23



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA; JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eefce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: pdf127d7-03f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G337020939455695008  
02/01/2024 09:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento  | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |            |            | 0,00 C     |
| 01/12/2023    | 30/11/2023    | + CH DEVOLV COM IRREGULARID | 851.994    | 1.108,80 C |            |
| 01/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.610.953 | 316,79 C ✓ |            |
| 01/12/2023    | 30/11/2023    | Estorno Resgate Automátic   | 70         | 40,44 D    | 1.385,15 C |
| 04/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 333,80 C ✓ |            |
| 04/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.531.012 | 116,32 C ✓ |            |
| 04/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.536.094 | 296,60 C ✓ |            |
| 04/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.733.149 | 104,67 C ✓ |            |
| 04/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 851.998    | 291,78 D ✓ | 1.944,76 C |
| 06/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 33,68 C ✓  | 1.978,44 C |
| 07/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 36,92 C    |            |
| 07/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.787.190 | 200,51 C ✓ |            |
| 07/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.003    | 504,00 D   |            |
| 07/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.004    | 302,40 D   | 1.409,47 C |
| 11/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.487.143 | 226,14 C ✓ |            |
| 11/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.006    | 194,54 D   | 1.441,07 C |
| 19/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 68,90 C ✓  |            |
| 19/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.001    | 97,26 D    |            |
| 19/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.005    | 352,80 D   | 1.059,91 C |
| 21/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 16,92 C ✓  |            |
| 21/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.009    | 200,00 D   | 876,83 C   |
| 22/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 936,24 C ✓ | 1.813,07 C |
| 26/12/2023    |               | Recebimento de guias        | 760.775    | 16,52 C ✓  | 1.829,59 C |
| 28/12/2023    |               | + Tributo Municipal IPVA    | 33.672.375 | 721,07 C   |            |
| 28/12/2023    |               | Cheque Compensado           | 852.007    | 194,54 D ✓ | 2.356,12 C |
| 31/12/2023    |               | S A L D O                   |            |            | 2.356,12 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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904110  
02/01/2024 09:02:41



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 8245-7 P M CHA DE ALEGRIA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico          | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|--------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR     | 1.190,12 |                     |           | 257,613425       |             |             |
| 01/12/2023 | ESTORNO DE RESGATE | 40,44    |                     |           | 8,753627         | 4,621561038 | 266,367052  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL        | 1.239,69 |                     |           | 266,367052       |             | 266,367052  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.190,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | -40,44   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,13     |
| SALDO ATUAL =        | 1.239,69 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

|                                                   |        |        |                   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDEB |                   |
| Banco                                             | 001    | Conta  | 11775-7 - 11775-7 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |        | 167.055,          |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |        | 167.055,          |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904018  
02/01/2024 08:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | IPVA                    | 350                 | 2.413,22 C   |        |
| 05/12/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 202.766,46 C |        |
| 05/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 205.179,68 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.892 | 62.005,23 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.894 | 144.678,86 D |        |
| 06/12/2023    |               | Resgate Automático      | 1.972               | 206.684,09 C | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | ITR                     | 350                 | 125,64 C     |        |
| 08/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 69.022,66 C  |        |
| 08/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 9.214,85 C   |        |
| 08/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 3.684,95 C   |        |
| 08/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 108.569,01 C |        |
| 08/12/2023    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 912,98 C     |        |
| 08/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 191.530,09 D | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | IPVA                    | 350                 | 3.845,41 C   |        |
| 12/12/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 30.058,36 C  |        |
| 12/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 33.903,77 D  | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | ITCMD                   | 350                 | 5.102,23 C   |        |
| 19/12/2023    |               | IPVA                    | 350                 | 2.254,71 C   |        |
| 19/12/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 146.602,46 C |        |
| 19/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 153.959,40 D | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | VAAR Complemento FUNDEB | 350                 | 11.410,69 C  |        |
| 20/12/2023    |               | ITR                     | 350                 | 4,46 C       |        |
| 20/12/2023    |               | VAAF Complemento FUNDEB | 350                 | 72.303,15 C  |        |
| 20/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 47.511,23 C  |        |
| 20/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 6.342,97 C   |        |
| 20/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 2.536,51 C   |        |
| 20/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 75.159,64 C  |        |
| 20/12/2023    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 432,16 C     |        |
| 20/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.892 | 178.528,25 D |        |
| 20/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.894 | 416.565,92 D |        |
| 20/12/2023    |               | Resgate Automático      | 1.972               | 379.393,36 C | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | IPVA                    | 350                 | 2.028,95 C   |        |
| 26/12/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 165.794,64 C |        |
| 26/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 167.823,59 D | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.892 | 50.347,08 D  |        |
| 27/12/2023    |               | + Transferência enviada | 552.081.000.011.894 | 117.476,51 D |        |
| 27/12/2023    |               | Resgate Automático      | 1.972               | 167.823,59 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | ITR                     | 350                 | 10,69 C      |        |
| 28/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 60.058,65 C  |        |
| 28/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 8.018,11 C   |        |
| 28/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 3.206,38 C   |        |
| 28/12/2023    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 94.553,26 C  |        |
| 28/12/2023    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 377,21 C     |        |
| 28/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 166.224,30 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                   |                     |              | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904083  
02/01/2024 08:49:18



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 11775-7 PM CHA DE ALEGRIA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.504,41   |                     |           | 1.238,688763     |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 205.179,68 |                     |           | 168.761,658780   | 1,215795587 | 170.000,347543 |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 206.684,09 |                     |           | 169.939,293275   | 1,216223076 | 61,054268      |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 1.506,52   |                     |           | 1.238,688763     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 205.177,57 |                     |           | 168.700,604512   |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 191.530,09 |                     |           | 157.368,621915   | 1,217079286 | 157.429,676183 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 33.903,77  |                     |           | 27.837,417579    | 1,217920804 | 185.267,093762 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 153.959,40 |                     |           | 126.196,123379   | 1,220001026 | 311.463,217141 |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 379.393,36 |                     |           | 310.873,975033   | 1,220408881 | 589,242108     |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 74,51      |                     |           | 61,054268        |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 192.054,06 |                     |           | 157.368,621915   |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 33.973,03  |                     |           | 27.837,417579    |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 153.291,76 |                     |           | 125.606,881271   |             |                |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 167.823,59 |                     |           | 137.376,275099   | 1,221634448 | 137.965,517207 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 167.823,59 |                     |           | 137.330,707232   | 1,222039800 | 634,809975     |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 720,08     |                     |           | 589,242108       |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 167.103,51 |                     |           | 136.741,465124   |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 166.224,30 |                     |           | 135.976,940478   | 1,222444772 | 136.611,750453 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 167.055,92 |                     |           | 136.611,750453   |             | 136.611,750453 |

| Resumo do mês        |  |            |
|----------------------|--|------------|
| SALDO ANTERIOR       |  | 1.504,41   |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 918.620,83 |
| RESGATES (-)         |  | 753.901,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 831,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00       |
| IOF (-)              |  | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 831,72     |
| SALDO ATUAL =        |  | 167.055,92 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 1,214520101 |
| 29/12/2023    | 1,222851789 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 SIQUÊIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201 FUNDEB 60%

Banco 001 Conta 11894-X — 11894-x

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

36.491,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

36.491,80



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc-epp/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904021  
02/01/2024 08:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 69.721,43 C  |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív | 120.101             | 68.662,77 D  |              |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.351.100.053.643 | 11,50 D      | 47,16 C      |
| 06/12/2023    |               | + Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 144.678,86 C | 144.726,02 C |
| 08/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív | 120.801             | 49.361,32 D  |              |
| 08/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.230 | 12,00 D      | 95.352,70 C  |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 416.565,92 C |              |
| 20/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.001             | 511.241,92 D |              |
| 20/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.212 | 12,00 D      | 664,70 C     |
| 27/12/2023    |               | + Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 117.476,51 C | 118.141,21 C |
| 28/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.801             | 1.249,61 D   |              |
| 28/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.802             | 80.376,88 D  |              |
| 28/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.998 | 12,00 D      | 36.490,72 C  |
| 28/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.999 | 12,00 D      | 36.490,72 C  |
| 31/12/2023    |               | S A L D O                   |                     |              | 36.490,72 C  |

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

G336020804101904086  
02/01/2024 08:50:18

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 11894-X PM CHA ALEGRIA FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,07  |                     |           | 0,231508         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,08  |                     |           | 0,231508         |            | 0,231508    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.688,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

27.688,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



## Extrato de Conta Corrente

G336020804101904020  
02/01/2024 08:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 140,66 C    |
| 06/12/2023    | +             | Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 62.005,23 C |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Devolvida             | 200.003             | 749,28 C    |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 1.204,35 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602             | 1.500,00 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603             | 2.257,54 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604             | 1.204,35 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605             | 1.411,20 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606             | 2.257,54 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607             | 2.016,00 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608             | 1.204,35 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609             | 1.108,80 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610             | 1.204,35 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.611             | 1.108,80 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.612             | 1.092,00 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.613             | 2.509,83 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.614             | 749,28 D    |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.615             | 830,76 D    |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.616             | 842,20 D    |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.617             | 1.000,44 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.618             | 800,52 D    |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.619             | 1.000,44 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.620             | 1.608,60 D  |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.749 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.750 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.751 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.752 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.753 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.754 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.755 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.756 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.757 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.758 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.759 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.760 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.761 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.762 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.763 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.764 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.765 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.766 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.767 | 12,00 D     |             |
| 06/12/2023    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.401.200.128.768 | 12,00 D     | 35.743,82 C |
| 08/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 534,00 D    |             |
| 08/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802             | 1.335,00 D  |             |
| 08/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803             | 2.242,80 D  |             |
| 08/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804             | 3.693,04 D  |             |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |                     |              |             |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805             | 1.554,80 D   |             |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806             | 5.500,00 D   |             |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807             | 4.281,03 D   |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.223 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.224 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.225 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.226 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.227 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.228 | 12,00 D      |             |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.137.229 | 12,00 D      | 16.519,15 C |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 7.019,40 D   |             |
| 11/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.451.100.083.101 | 12,00 D      | 9.487,75 C  |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz       | 121.201             | 1.139,56 D   |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz       | 121.202             | 449,41 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz       | 121.203             | 44,01 D      |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz       | 121.204             | 3.954,69 D   |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz       | 121.205             | 558,93 D     |             |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206             | 380,00 D     |             |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.461.100.148.940 | 12,00 D      | 2.949,15 C  |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 178.528,25 C |             |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 181.259,98 D |             |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.128.211 | 12,00 D      | 205,42 C    |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida    | 552.081.000.011.775 | 50.347,08 C  |             |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida             | 800.012             | 1.500,00 C   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 1.204,35 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 1.500,00 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 2.257,54 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704             | 1.204,35 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 1.411,20 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 2.257,53 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707             | 2.016,00 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708             | 1.204,35 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709             | 1.108,80 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.710             | 1.222,50 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711             | 1.204,35 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712             | 1.000,44 D   |             |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.713             | 1.108,80 D   |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.772 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.773 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.774 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.775 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.776 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.777 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.778 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.779 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.780 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.781 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.782 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.783 | 12,00 D      |             |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.611.100.262.784 | 12,00 D      | 33.196,29 C |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 430,62 D     |             |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 2.214,80 D   |             |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 1.500,00 D   |             |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 1.320,00 D   |             |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.994 | 12,00 D      |             |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.349.995 | 12,00 D      |             |

|            |                          |                     |         |             |
|------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.349.996 | 12,00 D |             |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.349.997 | 12,00 D | 27.682,87 C |
| 31/12/2023 | SALDO                    |                     |         | 27.682,87 C |

-----  
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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.e-pec.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 11892-3 PM CHA ALEGRIA FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,35  |                     |           | 1,157579         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5,39  |                     |           | 1,157579         |            | 1,157579    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 5,39 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

|                                                   |        |           |                   |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | ARR CELPE |                   |
| Banco                                             | 001    | Conta     | 13224-1 - 13224-1 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |           | 40.994,00         |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |           | 40.994,00         |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



## Extrato de Conta Corrente

G336020804101904024  
02/01/2024 08:15:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE  
Período do extrato 12/2023

COM 031119470 - A 0,50 A M011

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento   | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 21/11/2023    |               | Saldo Anterior         |             |            | 72.458,47 C |
| 01/12/2023    |               | + TED-Pag Fornecedores | 311.737.221 | 462,73 C   | 72.921,20 C |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 120.401     | 569,76 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.402     | 191,37 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.403     | 404,98 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.404     | 318,87 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 120.405     | 468,38 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.406     | 127,78 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.407     | 36,67 D    |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.408     | 9,23 D     |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.409     | 33,93 D    |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 120.410     | 33,96 D    |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.411     | 8,72 D     |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.412     | 176,01 D   |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 120.413     | 442,68 D   | 70.098,86 C |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 121.201     | 370,08 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.202     | 853,14 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.203     | 1.703,18 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.204     | 129,93 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.205     | 154,61 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.206     | 1.758,39 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.207     | 171,00 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.208     | 136,66 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.209     | 109,74 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.210     | 357,03 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 121.211     | 5.430,48 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.212     | 122,33 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.213     | 383,08 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 121.214     | 4.272,36 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.215     | 908,53 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.216     | 528,88 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.217     | 33,88 D    |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.218     | 1.203,46 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.219     | 697,39 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.220     | 424,71 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento de Boletim | 121.221     | 2.185,24 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.222     | 1.243,59 D |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.223     | 561,40 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.224     | 778,56 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.225     | 492,90 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.226     | 450,91 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.227     | 32,06 D    |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.228     | 45,68 D    |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.229     | 188,49 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.230     | 211,52 D   |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.231     | 81,04 D    |             |
| 12/12/2023    |               | + Pagamento conta luz  | 121.232     | 1.755,37 D |             |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                        |             |             |             |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.233     | 250,28 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.234     | 1.273,99 D  |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.235     | 32,06 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.236     | 379,53 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.237     | 837,10 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.238     | 774,60 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.239     | 202,08 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.240     | 528,87 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.241     | 183,64 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.242     | 623,74 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.243     | 784,96 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.244     | 528,39 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.245     | 173,29 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.246     | 586,72 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.247     | 190,47 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.248     | 420,67 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.249     | 141,81 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.250     | 598,09 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.251     | 31,37 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.252     | 64,45 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.253     | 227,93 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.254     | 74,23 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.255     | 1.776,08 D  |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.256     | 204,39 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.257     | 582,08 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.258     | 937,61 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.259     | 1.045,29 D  |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.260     | 371,94 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.261     | 258,10 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.262     | 31,37 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.263     | 115,55 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.264     | 62,18 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.265     | 42,87 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.266     | 67,40 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.267     | 287,09 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.268     | 276,73 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.269     | 1.412,75 D  |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.270     | 100,22 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.271     | 119,38 D    |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.272     | 18,18 D     |             |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.273     | 268,29 D    | 25.437,47 C |
| 13/12/2023 | + Pagamento conta luz  | 121.301     | 20.338,07 D | 5.099,40 C  |
| 19/12/2023 | + Pagamento de Boleto  | 121.901     | 303,05 D    | 4.796,35 C  |
| 21/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.182.554 | 35.604,57 C | 40.400,92 C |
| 28/12/2023 | + TED-Pag Fornecedores | 316.226.747 | 467,20 C    |             |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto  | 122.801     | 167,89 D    |             |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto  | 122.802     | 38,14 D     | 40.664,09 C |
| 31/12/2023 | S A L D O              |             |             | 40.664,09 C |

-----  
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

G336020804101904088  
02/01/2024 08:51:07



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 13224-1 PMCA ARRECACAO CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 328,34 |                     |           | 71,072450        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 330,78 |                     |           | 71,072450        |            | 71,072450   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 328,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,44   |
| SALDO ATUAL =        | 330,78 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

757,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|            |        |                                       |        |
|------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 28/12/2023 | 850591 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 194,54 |
| 28/12/2023 | 850594 | SIMONE DOS SANTOS MARQUES             | 168,00 |
| 28/12/2023 | 850592 | SUSYANNE ROBERTA DUTRA GOMES LIMA     | 168,00 |
| 28/12/2023 | 850595 | LUCIANO JOAQUIM DE SANTANA FILHO      | 168,00 |

698,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

59,46

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424>



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904033  
02/01/2024 08:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior           |           |           | 792,18 C |
| 05/12/2023    |               | Cheque Compensado        | 850.587   | 200,00 D  | 592,18 C |
| 07/12/2023    |               | Cheque Compensado        | 850.589   | 200,00 D  | 392,18 C |
| 12/12/2023    |               | Cheque Compensado        | 850.588   | 200,00 D  | 192,18 C |
| 19/12/2023    |               | Cheque Compensado        | 850.590   | 200,00 D  |          |
| 19/12/2023    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 7,82 C    | 0,00 C   |
| 28/12/2023    |               | LC 176/2020 Compen.União | 350       | 752,24 C  |          |
| 28/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850       | 7,52 D    | 744,72 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                    |           |           | 744,72 C |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcv.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904103  
02/01/2024 08:59:09

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 283141-4 P M CHA DE ALEGRIA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20,58 |                     |           | 4,455123         |             |             |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 7,82  |                     |           | 1,684487         | 4,642364153 | 2,770636    |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 7,82  |                     |           | 1,684487         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 12,89 |                     |           | 2,770636         |             | 2,770636    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 20,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 7,82  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 12,89 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

|                                                   |        |                 |                   |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | MERENDA ESCOLAR |                   |
| Banco                                             | 001    | Conta           | 15185-8 — 15185-8 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |                 | 44.687,98         |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |                 | 44.687,98         |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-recebo.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904027  
02/01/2024 08:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.673.000.055.592 | 1.623,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501             | 3.522,80 D  |        |
| 05/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 5.145,80 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 1.710,50 D  |        |
| 11/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 305,16 D    |        |
| 11/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 2.015,66 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 10.965,15 D |        |
| 13/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 10.965,15 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 739,00 D    |        |
| 28/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 3.231,90 D  |        |
| 28/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 3.970,90 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 0,50 C |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 15185-8 PM CHA DE ALEGRIA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 66.410,48 |                     |           | 54.680,430518    |             |               |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 5.145,80  |                     |           | 4.232,454909     | 1,215795587 | 50.447,975609 |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 5.145,80  |                     |           | 4.232,454909     |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 2.015,66  |                     |           | 1.655,585669     | 1,217490606 | 48.792,389940 |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 2.015,66  |                     |           | 1.655,585669     |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 10.965,15 |                     |           | 9.000,014782     | 1,218347999 | 39.792,375158 |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 9.852,44  |                     |           | 8.086,722388     |             |               |
|            | Aplicação 05/10/2023 | 1.112,71  |                     |           | 913,292394       |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 3.970,90  |                     |           | 3.248,326707     | 1,222444772 | 36.544,048451 |
|            | Aplicação 05/10/2023 | 1.880,11  |                     |           | 1.537,992260     |             |               |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 2.090,79  |                     |           | 1.710,334447     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 44.687,96 |                     |           | 36.544,048451    |             | 36.544,048451 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.410,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 22.097,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 374,99    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 374,99    |
| SALDO ATUAL =        | 44.687,96 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45

Plano Contas 311201 ITR  
Banco 001 Conta 6899-3 - 6899-3  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

52,02

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904036  
02/01/2024 08:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior     |           |           | 299,40 C |
| 08/12/2023    |               | COTA DAF - CREDITO | 350       | 28,27 C   |          |
| 08/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0,22 D    |          |
| 08/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 5,65 D    | 321,80 C |
| 13/12/2023    |               | Cheque Compensado  | 850.239   | 283,20 D  | 38,60 C  |
| 28/12/2023    |               | COTA DAF - CREDITO | 350       | 7,62 C    |          |
| 28/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0,06 D    |          |
| 28/12/2023    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 1,52 D    | 44,64 C  |
| 31/12/2023    |               | S A L D O          |           |           | 44,64 C  |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904107  
02/01/2024 09:01:09



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 6899-3 PREF MUN CHA ALEGRIA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8,12  |                     |           | 1,757135         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8,18  |                     |           | 1,757135         |            | 1,757135    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 8,18 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

Plano Contas 311201 CRECHE  
Banco 001 Conta 20330-0 — 20330-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 33.927,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 33.927,90



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904029  
02/01/2024 08:18:20

Cliente - Conta atual

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2081-8                          |
| Conta corrente     | 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I |
| Período do extrato | 12/2023                         |

| Lançamentos   |               |                             |                     |              |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    |
| 20/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     | 0,00 C       |
| 05/12/2023    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.637.171.000.000   | 128.875,07 C |
| 05/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT      | 1.972               | 128.875,07 D |
| 15/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 554.118.000.038.832 | 56.182,56 D  |
| 15/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 56.182,56 C  |
| 19/12/2023    |               | + Impostos                  | 121.901             | 670,37 D     |
| 19/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 670,37 C     |
| 28/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 554.118.000.038.832 | 39.236,73 D  |
| 28/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 39.236,73 C  |
| 31/12/2023    |               | S A L D O                   |                     | 0,00 C       |

-----  
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<br>Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904092  
02/01/2024 08:53:31



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 20330-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 573,92     |                     |           | 472,552634       |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 128.875,07 |                     |           | 106.000,606827   | 1,215795587 | 106.473,159461 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 56.182,56  |                     |           | 46.081,884085    | 1,219189734 | 60.391,275376  |
|            | Aplicação 11/10/2023 | 576,13     |                     |           | 472,552634       |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 55.606,43  |                     |           | 45.609,331451    |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 670,37     |                     |           | 549,483144       | 1,220001026 | 59.841,792232  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 670,37     |                     |           | 549,483144       |             |                |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 39.236,73  |                     |           | 32.096,934683    | 1,222444772 | 27.744,857549  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 39.236,73  |                     |           | 32.096,934683    |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 33.927,85  |                     |           | 27.744,857549    |             | 27.744,857549  |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 573,92     |
| APLICAÇÕES (+)       | 128.875,07 |
| RESGATES (-)         | 96.089,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 568,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 568,52     |
| SALDO ATUAL =        | 33.927,85  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

|                                                   |        |       |                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PNATE |                   |
| Banco                                             | 001    | Conta | 20624-5 — 20624-5 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |       | 16.484,20         |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |       | 16.484,20         |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904030  
02/01/2024 08:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE  
Período do extrato 12/2023

| Lançamentos   |               |                             |                   |             |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento         | Valor R\$   |
| 23/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                   | 0,00 C      |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501           | 28.080,00 D |
| 05/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972             | 28.080,00 C |
| 18/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.999.501.000.145 | 7.217,30 C  |
| 18/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.999.602.000.145 | 3.232,75 C  |
| 18/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.999.956.000.148 | 733,01 C    |
| 18/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972             | 11.183,06 D |
| 31/12/2023    |               | SALDO                       |                   | 0,00 C      |

-----  
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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904094  
02/01/2024 08:54:13

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 20624-5 PM CHA DE ALEGRIA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 33.285,89 |                     |           | 27.406,621389    |             |               |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 28.080,00 |                     |           | 23.095,987764    | 1,215795587 | 4.310,633625  |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 10.442,98 |                     |           | 8.589,423691     |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 11.488,41 |                     |           | 9.449,294414     |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 6.148,61  |                     |           | 5.057,269659     |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.183,06 |                     |           | 9.169,497501     | 1,219593549 | 13.480,131126 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 16.484,20 |                     |           | 13.480,131126    |             | 13.480,131126 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.285,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.183,06 |
| RESGATES (-)         | 28.080,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 95,25     |
| SALDO ATUAL =        | 16.484,20 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 252.530,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 252.530,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.rr.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904031  
02/01/2024 08:19:23

Cliente - Conta atual

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2081-8                            |
| Conta corrente     | 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans |
| Período do extrato | 12/2023                           |

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 184.910,00 C |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr Disponiv | 120.501             | 25.834,31 D |              |
| 05/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.391.200.122.006 | 12,00 D     | 159.063,69 C |
| 15/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta      | 314.057.151         | 45.718,23 C | 204.781,92 C |
| 28/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta      | 316.183.135         | 45.718,23 C | 250.500,15 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 250.500,15 C |

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<br>Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904098  
02/01/2024 08:56:23

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 22834-6 CHA DE ALEGRIA PREF trans  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.015,33 |                     |           | 436,238365       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.030,28 |                     |           | 436,238365       |            | 436,238365  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.015,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,95    |
| SALDO ATUAL =        | 2.030,28 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 23

Plano Contas 311201 CHA TCT PRF 021 2022  
Banco 001 Conta 25917-9 — 25917

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 84.266,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 84.266,86



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baa127d7-b319-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904032  
02/01/2024 08:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 25917-9 cha TCT PRF 021 2022  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 08/11/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 21.457,10 C |
| 31/12/2023    |               | S A L D O      |           |           | 21.457,10 C |

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

G336020804101904114  
02/01/2024 09:03:52



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 62.809,76 C

Agência / Conta 2081-8 / 25917-9  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade cha TCT PRF 021 2022

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 30/11/2023      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |             |          | 62.451,62 C |
| 15/12/2023      | 18/12/2023 | 18/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2081-8     |           |             | 45,55 C  |             |
| 15/12/2023      | 18/12/2023 | 18/11 | 737 Juros                      | 2081-8     |           |             | 312,49 C |             |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |             |          | 62.809,76 C |

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

| Domingo | Segunda | Terça     | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|         |         |           |        |        | 1     | 2      |
| 3       | 4       | 5         | 6      | 7      | 8     | 9      |
| 10      | 11      | 12        | 13     | 14     | 15    | 16     |
| 17      | 18      | 19        | 20     | 21     | 22    | 23     |
| 24      | 25      | 62.809,76 | 26     | 27     | 28    | 29     |
| 31      |         |           |        |        |       | 30     |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55

|                                                   |        |          |                 |
|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | CIDE PMC |                 |
| Banco                                             | 001    | Conta    | 9861-2 — 9861-2 |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |          | 8.397,66        |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |          | 8.397,66        |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904041  
02/01/2024 08:25:34

|                       |               |                                |           |           |            |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Cliente - Conta atual |               |                                |           |           |            |
| Agência               |               | 2081-8                         |           |           |            |
| Conta corrente        |               | 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE |           |           |            |
| Período do extrato    |               | 12/2023                        |           |           |            |
| Lançamentos           |               |                                |           |           |            |
| Dt. movimento         | Dt. balancete | Histórico                      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
| 10/10/2023            |               | Saldo Anterior                 |           |           | 2.651,82 C |
| 31/12/2023            |               | S A L D O                      |           |           | 2.651,82 C |

-----  
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<br>Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904111  
02/01/2024 09:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 9861-2 PM CHA DE ALEGRIA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.703,24 |                     |           | 1.234,522250     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.745,54 |                     |           | 1.234,522250     |            | 1.234,522250 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.703,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,30    |
| SALDO ATUAL =        | 5.745,54 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904106  
02/01/2024 09:00:46

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 5978-1 PM CHA DE ALEGRIA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 24,42 |                     |           | 20,105136        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 24,59 |                     |           | 20,105136        |            | 20,105136   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDO ATUAL =        | 24,59 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsseam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311201 PMCA PAR  
Banco 001 Conta 22542-8 — 22542-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 133.574,

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 133.574,



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eefp.epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b319-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904096  
02/01/2024 08:55:17



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 22542-8 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 132.591,18 |                     |           | 28.700,637093    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 133.574,44 |                     |           | 28.700,637093    |            | 28.700,637093 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 132.591,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 983,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 983,26     |
| SALDO ATUAL =        | 133.574,44 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas 311201 BRASIL ALFABETIZADO - TRANS

Banco 001 Conta 22724-2 — 22724-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

64.710,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

64.710,44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904097  
02/01/2024 08:55:43

Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 22724-2 PM CHA DE ALEGRIA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 64.233,99 |                     |           | 13.904,065878    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 64.710,34 |                     |           | 13.904,065878    |            | 13.904,065878 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 64.233,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 476,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 476,35    |
| SALDO ATUAL =        | 64.710,34 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 10

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 320.405,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 320.405,20



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efepg.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b319-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904090  
02/01/2024 08:52:17

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 18915-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 318.046,01 |                     |           | 28.916,075450    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 320.405,20 |                     |           | 28.916,075450    |            | 28.916,075450 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 318.046,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.359,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.359,19   |
| SALDO ATUAL =        | 320.405,20 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7417  |
| No ano           | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.epp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336030750084663008  
03/01/2024 07:57:46

Cliente - Conta atual

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2081-8                          |
| Conta corrente     | 19377-1 PM CHA DE ALEGRIA-MANUT |
| Período do extrato | 12/2023                         |

| Lançamentos   |               |                             |                     |           |        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
| 08/12/2016    |               | Saldo Anterior              |                     |           | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Guia de FNDE | 46.065              | 55,33 D   |        |
| 04/12/2023    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 55,33 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.081.000.012.186 | 1,41 D    |        |
| 22/12/2023    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1,41 C    | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | S A L D O                   |                     |           | 0,00 C |

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<br>Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030750084663016  
03/01/2024 08:02:19



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 19377-1 PM CHA DE ALEGRIA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 56,69 |                     |           | 12,270322        |             |             |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 55,33 |                     |           | 11,967711        | 4,623273418 | 0,302611    |
|            | Aplicação 12/08/2013 | 55,33 |                     |           | 11,967711        |             |             |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 1,41  |                     |           | 0,302611         | 4,647375730 |             |
|            | Aplicação 12/08/2013 | 1,41  |                     |           | 0,302611         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 56,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 56,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 0,00  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.994,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.994,00

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904091  
02/01/2024 08:52:47



Cliente  
Agência 2081-8  
Conta 20233-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.949,90 |                     |           | 1.287,913317     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.994,02 |                     |           | 1.287,913317     |            | 1.287,913317 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.949,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,12    |
| SALDO ATUAL =        | 5.994,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.541,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.541,77



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.e-pm.go.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904099  
02/01/2024 08:56:56



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 22867-2 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.485,56 |                     |           | 1.620,321563     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 7.541,07 |                     |           | 1.620,321563     |            | 1.620,321563 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.485,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,51    |
| SALDO ATUAL =        | 7.541,07 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.540,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.540,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904100  
02/01/2024 08:57:31

Ciente  
Agência 2081-8  
Conta 22868-0 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.484,60 |                     |           | 1.620,113052     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 7.540,10 |                     |           | 1.620,113052     |            | 1.620,113052 |

| Resumo do mês        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       |  | 7.484,60 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00     |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  | 0,00     |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 55,50    |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00     |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  | 0,00     |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 55,50    |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        |  | 7.540,10 |  |  |  |  |  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 4,619799130 |
| 29/12/2023    | 4,654058445 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 47.668,

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 47.668,



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904101  
02/01/2024 08:57:52

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 22869-9 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 47.317,22 |                     |           | 10.242,266779    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 47.668,11 |                     |           | 10.242,266779    |            | 10.242,266779 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.317,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 350,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 350,89    |
| SALDO ATUAL =        | 47.668,11 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: baa727d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

Plano Contas 311201 FND E AQUISIÇÃO DE ONIBUS  
Banco 001 Conta 27121-4 - 27212

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.347,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.347,88



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020804101904102  
02/01/2024 08:58:48



Cliente

Agência 2081-8  
Conta 27212-4 PM CHA DE ALEGRIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.324,48 |                     |           | 2.737,276567     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.347,28 |                     |           | 2.737,276567     |            | 2.737,276567 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.324,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,80    |
| SALDO ATUAL =        | 3.347,28 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52

Plano Contas 311201 MINIC-LPG-MUNI-AUDIVISUAL

Banco 001 Conta 75566-4 — 75566

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20.205,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

20.205,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://portal.eleicoes.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato de Conta Corrente

G336020804101904037  
02/01/2024 08:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 75566-4 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR  
Período do extrato 12/2023

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| 01/08/2023    |               | Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 28/12/2023    | +             | TED Devolvida             | 100.013   | 10.088,76 C |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Devolvida             | 300.009   | 6.041,17 C  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805   | 6.041,17 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806   | 6.041,17 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807   | 6.041,17 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808   | 6.041,17 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809   | 6.041,17 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disconiv | 122.810   | 2.088,76 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812   | 6.122,06 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813   | 7.423,12 D  |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814   | 10.088,76 D |        |
| 28/12/2023    |               | Resgate Automático        | 1.972     | 90.242,42 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                     |           |             | 0,00 C |

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

G336020804101904108  
02/01/2024 09:01:44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Cliente

Agência 233-X  
Conta 75566-4 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 109.725,54 |                     |           | 90.344,771939    |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 90.242,42  |                     |           | 73.821,265440    | 1,222444772 | 16.523,506499 |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 90.242,42  |                     |           | 73.821,265440    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 20.205,80  |                     |           | 16.523,506499    |             | 16.523,506499 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 109.725,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 90.242,42  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 722,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 722,68     |
| SALDO ATUAL =        | 20.205,80  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Exercicio: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53

Plano Contas 311201 MINC- LPG - MUNI-OUTRAS

Banco 001 Conta 75567-2 - 75567

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.081,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.081,55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



## Extrato de Conta Corrente

G336020804101904039  
02/01/2024 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 75567-2 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 02/08/2023    |               | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 28/12/2023    | +             | TED Devolvida             | 600.013             | 950,00 C   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Devolvida             | 600.021             | 550,00 C   |        |
| 28/12/2023    | +             | Transferência enviada     | 552.081.000.017.565 | 2.922,50 D |        |
| 28/12/2023    | +             | Transferência enviada     | 552.081.000.023.898 | 2.922,50 D |        |
| 28/12/2023    | +             | Transferência enviada     | 552.239.000.020.812 | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807             | 950,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.815             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.816             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.817             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.822             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.823             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.824             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.825             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.826             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.827             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.828             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.829             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.830             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.831             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.832             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.833             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.834             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.835             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.836             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.837             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.838             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.839             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.840             | 550,00 D   |        |
| 28/12/2023    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.841             | 2.922,50 D |        |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

|            |                             |         |             |        |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.842 | 2.922,50 D  |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.843 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.844 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.845 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.846 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.847 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.848 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.849 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.850 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.851 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.852 | 550,00 D    |        |
| 28/12/2023 | Resgate Automático          | 1.972   | 40.640,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO                       |         |             | 0,00 C |

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

G336020804101904109  
02/01/2024 09:02:07



Cliente

Agência 233-X  
Conta 75567-2 MUNICIPIO DE CHA DE ALEGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44.430,38 |                     |           | 36.582,667352    |             |              |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 40.640,00 |                     |           | 33.244,855662    | 1,222444772 | 3.337,811690 |
|            | Aplicação 02/08/2023 | 40.640,00 |                     |           | 33.244,855662    |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.081,65  |                     |           | 3.337,811690     |             | 3.337,811690 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.430,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 40.640,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 291,27    |
| SALDO ATUAL =        | 4.081,65  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 24

Plano Contas 311201 BB C/C 27.898-X LEI 14.640

Banco 001 Conta 27.898-X — 27.898-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

246.159,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

246.159,55



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baat7d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

|                                                   |        |       |              |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | ICMS  |              |
| Banco                                             | 104    | Conta | 01-0 — 01-0  |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |        |       | 2.362.405,00 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |        |       | 2.362.405,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ead.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00000001-

PM CHA DE ALEGRIA ICMS IP

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 323385   | RESGATE          | 105.009,12C | 105.009,12C |
| 04/12/2023 | 128480   | ENVIO TED        | 100.941,28D | 4.067,84C   |
| 04/12/2023 | 041256   | TEV MESM T       | 4.056,84D   | 11,00C      |
| 04/12/2023 | 128480   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 866116   | APLICACAO        | 181.667,69D | 181.667,69D |
| 05/12/2023 | 001294   | DP DINH AG       | 194.159,68C | 12.491,99C  |
| 05/12/2023 | 001294   | DP DINH AG       | 302,66C     | 12.794,65C  |
| 05/12/2023 | 127599   | ENVIO TED        | 12.783,65D  | 11,00C      |
| 05/12/2023 | 127599   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 236231   | RESGATE          | 25.102,70C  | 25.102,70C  |
| 06/12/2023 | 131182   | ENVIO TED        | 4.300,00D   | 20.802,70C  |
| 06/12/2023 | 131348   | ENVIO TED        | 1.900,00D   | 18.902,70C  |
| 06/12/2023 | 138114   | ENVIO TED        | 3.700,00D   | 15.202,70C  |
| 06/12/2023 | 138175   | ENVIO TED        | 3.325,00D   | 11.877,70C  |
| 06/12/2023 | 061532   | ENVIO TEV        | 1.470,00D   | 10.407,70C  |
| 06/12/2023 | 061532   | ENVIO TEV        | 1.871,52D   | 8.536,18C   |
| 06/12/2023 | 061533   | ENVIO TEV        | 300,72D     | 8.235,46C   |
| 06/12/2023 | 902625   | CHEQUE PAG       | 8.191,46D   | 44,00C      |
| 06/12/2023 | 131182   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 33,00C      |
| 06/12/2023 | 131348   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 06/12/2023 | 138114   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 06/12/2023 | 138175   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 06/12/2023 | 902628   | CHEQ COMP        | 1.512,00D   | 1.512,00D   |
| 06/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.512,00C   | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 589739   | RESGATE          | 3.175,20C   | 3.175,20C   |
| 07/12/2023 | 125839   | ENVIO TED        | 850,00D     | 2.325,20C   |
| 07/12/2023 | 902629   | CHEQUE PAG       | 1.512,00D   | 813,20C     |
| 07/12/2023 | 902630   | CHEQUE PAG       | 802,20D     | 11,00C      |
| 07/12/2023 | 125839   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 07/12/2023 | 902626   | CHEQ COMP        | 2.800,60D   | 2.800,60D   |
| 07/12/2023 | 902631   | CHEQ COMP        | 9.246,78D   | 12.047,38D  |
| 07/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 12.047,38C  | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 902627   | CHEQ COMP        | 11.007,95D  | 11.007,95D  |
| 08/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 11.007,95C  | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 244803   | APLICACAO        | 29.017,87D  | 29.017,87D  |
| 12/12/2023 | 001294   | DP DINH AG       | 28.151,73C  | 866,14D     |
| 12/12/2023 | 001294   | DP DINH AG       | 866,14C     | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 294227   | RESGATE          | 4.363,45C   | 4.363,45C   |

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



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 13/12/2023 | 131417 | TEV MESM T       | 2.053,45D   | 2.310,00    |
| 13/12/2023 | 902632 | CHEQUE PAG       | 1.201,20D   | 1.108,00    |
| 13/12/2023 | 902633 | CHEQUE PAG       | 1.108,80D   | 0,00        |
| 13/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 902562 | CHEQ COMP        | 1.142,40D   | 1.142,40    |
| 15/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.142,40C   | 0,00        |
| 15/12/2023 | 902562 | CH DEV M35       | 1.142,40C   | 1.142,40    |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 1.142,40    |
| 18/12/2023 | 441781 | APLICACAO        | 1.142,40D   | 0,00        |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 275022 | APLICACAO        | 132.350,26D | 132.350,26  |
| 19/12/2023 | 001294 | DP DINH AG       | 135.150,26C | 2.800,00    |
| 19/12/2023 | 093717 | ASSOCIACAO       | 800,00D     | 2.000,00    |
| 19/12/2023 | 249735 | CONSORCIO        | 2.000,00D   | 0,00        |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | 619148 | RESGATE          | 256.168,16C | 256.168,16  |
| 22/12/2023 | 125681 | ENVIO TED        | 145.600,00D | 110.568,16  |
| 22/12/2023 | 130213 | ENVIO TED        | 16.380,00D  | 94.188,16   |
| 22/12/2023 | 133888 | ENVIO TED        | 11.175,28D  | 83.012,88   |
| 22/12/2023 | 133997 | ENVIO TED        | 82.968,88D  | 44,00       |
| 22/12/2023 | 125681 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 33,00       |
| 22/12/2023 | 130213 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00       |
| 22/12/2023 | 133888 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00       |
| 22/12/2023 | 133997 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 55,00       |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 329731 | RESGATE          | 506.920,81C | 506.920,81  |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG       | 156.220,84C | 663.141,65C |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG       | 409,99C     | 663.551,64C |
| 27/12/2023 | 136803 | ENVIO TED        | 120.000,00D | 543.551,64C |
| 27/12/2023 | 136941 | ENVIO TED        | 90.000,00D  | 453.551,64C |
| 27/12/2023 | 137295 | ENVIO TED        | 170.000,00D | 283.551,64C |
| 27/12/2023 | 137410 | ENVIO TED        | 3.307,64D   | 280.244,00C |
| 27/12/2023 | 271503 | ENVIO TEV        | 280.000,00D | 244,00C     |
| 27/12/2023 | 902576 | CHEQUE PAG       | 200,00D     | 44,00C      |
| 27/12/2023 | 136803 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 33,00C      |
| 27/12/2023 | 136941 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 27/12/2023 | 137295 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 27/12/2023 | 137410 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 27/12/2023 | 902579 | CHEQ COMP        | 1.411,20D   | 1.411,20D   |
| 27/12/2023 | 902595 | CHEQ COMP        | 1.041,60D   | 2.452,80D   |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.452,80C   | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | 339939 | APLICACAO        | 516.815,06D | 516.815,06D |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED         | 660.000,00C | 143.184,94C |
| 28/12/2023 | 281602 | CRED TEV         | 190,77C     | 143.375,71C |
| 28/12/2023 | 122680 | ENVIO TED        | 140.227,65D | 3.148,06C   |
| 28/12/2023 | 127289 | ENVIO TED        | 3.126,06D   | 22,00C      |
| 28/12/2023 | 122680 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 28/12/2023 | 127289 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |

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



29/12/2023 - SALDO FINAL

*Ô Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código  
3536

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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  
PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPI  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.049.798/0001-82

Conta Corrente  
0006.0000000000001-0

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.413.672,33C | 328.615,590264 |
| Aplicações                 | 860.993,28C   | 116.643,620341 |
| Resgates                   | 928.956,97D   | 125.828,790714 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16.696,54C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.362.405,18C | 319.430,419891 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 105.009,12D | 14.286,744735 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 181.667,69C | 24.707,666655 |
| 06 / 12 | RESGATE   | 25.102,70D  | 3.412,881485  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 1.512,00D   | 205,566564    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 3.175,20D   | 431,536976    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 12.047,38D  | 1.637,342485  |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 7

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.846,35

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

|            |        |                                        |          |
|------------|--------|----------------------------------------|----------|
| 28/12/2023 | 902670 | JOSE LEONARDO DA SILVA                 | 352,80   |
| 06/07/2023 | 902355 | MANOEL PEREIRA DA SILVA                | 403,20   |
| 27/12/2023 | 902653 | JARDIEL JOSE DA SILVA                  | 504,00   |
| 27/12/2023 | 902652 | IVANISE MARIA FERREIRA                 | 600,60   |
| 27/12/2023 | 902644 | ADELSON JOAQUIM DE BARROS SENA         | 1.680,00 |
| 26/12/2023 | 902643 | MARCOS BARBOSA TEIXEIRA                | 2.100,00 |
| 26/12/2023 | 902642 | JACIARA MARIA DE LIMA                  | 1.134,00 |
| 26/12/2023 | 902584 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA PAZ       | 200,00   |
| 15/12/2023 | 902596 | EWERTON DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS     | 600,60   |
| 28/12/2023 | 902669 | EWERTON DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS     | 600,60   |
| 28/11/2023 | 902559 | TACIANA DA SILVA NASCIMENTO            | 151,20   |
| 28/12/2023 | 902671 | WALYSON FAGNER MARTINS DA SILVA        | 600,60   |
| 28/12/2023 | 902668 | DIOCLECIO CARLOS ELOI DE MELO          | 600,60   |
| 27/12/2023 | 902655 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR         | 600,60   |
| 27/12/2023 | 902661 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA 03736224494 | 1.200,00 |
| 27/12/2023 | 902648 | BRUNO JOSE DA SILVA                    | 1.204,35 |
| 28/12/2023 | 902673 | LUIZ ANDRE BARBOSA MOREIRA             | 194,54   |
| 27/12/2023 | 902657 | LEANDRO SEVERINO DE SENA               | 1.444,80 |
| 28/12/2023 | 902667 | DUCILEIDE MARIA DA SILVA               | 802,20   |
| 28/12/2023 | 902672 | TACIANA DA SILVA NASCIMENTO            | 504,00   |
| 27/12/2023 | 902665 | SEVERINO JOAQUIM DOS REIS              | 1.155,00 |
| 27/12/2023 | 902664 | VICTOR PAULO AMARAL MENDES             | 504,00   |
| 27/12/2023 | 902662 | SEVERINO JOSÉ ANTONIO                  | 352,80   |
| 14/12/2023 | 902582 | JAILSON LUIS DO NASCIMENTO SOUZA       | 1.302,00 |
| 08/12/2023 | 902571 | AMARA LUIZA LIMA                       | 739,97   |
| 27/12/2023 | 902646 | AMARO ANTONIO DOS SANTOS               | 600,60   |
| 05/12/2023 | 902568 | LUIS MANOEL DE AQUINO                  | 701,40   |
| 27/12/2023 | 902660 | MARCELO JOSE DA SILVA                  | 1.302,00 |
| 27/12/2023 | 902659 | LUIS MANOEL DE AQUINO                  | 701,40   |
| 27/12/2023 | 902647 | ARNALDO ESTEVÃO DA LUZ NETO            | 550,20   |
| 27/12/2023 | 902650 | EDSON DOS SANTOS BARROS JUNIOR         | 1.108,80 |
| 24/02/2023 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 910,00   |
| 27/12/2023 | 902658 | LEIDE VERONICA DA SILVA                | 802,20   |
| 27/12/2023 | 902656 | JAILTON JOSE DE SANTANA                | 1.320,48 |
| 28/12/2023 | 902666 | CRISLAYNE DE MOURA DANTAS              | 1.204,35 |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.e-cpf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15.549,90

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|            |        |                                   |          |
|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 27/12/2023 | 902651 | EDSON MARIANO DA SILVA            | 1.201,20 |
| 27/12/2023 | 902645 | ALEX ANDRÉ DA SILVA               | 1.108,80 |
| 27/12/2023 | 902649 | CLEITON CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA | 600,60   |

31.644,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

201,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.e-pf.pe.gov.br/epv/validador>  
Selo Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/006/00000014-  
PM CHA DE ALEGRI  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023



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

619,87

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 760132   | APLICACAO        | 6.892,35D   | 6.892,35D   |
| 01/12/2023 | 101093   | ARR DH AG        | 5.506,10C   | 1.386,25D   |
| 01/12/2023 | 101093   | ARR DH CB        | 84,12C      | 1.302,13D   |
| 01/12/2023 | 101093   | ARR INTER        | 1.409,73C   | 107,60D     |
| 01/12/2023 | 902556   | CHEQ COMP        | 850,08D     | 742,48D     |
| 01/12/2023 | 101093   | DEB TARIFA       | 88,32D      | 830,80D     |
| 01/12/2023 | 101093   | DEB TARIFA       | 5,52D       | 836,32D     |
| 01/12/2023 | 101093   | DEB TARIFA       | 13,76D      | 850,08D     |
| 01/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 850,08C     | 0,00D       |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00D       |
| 04/12/2023 | 323386   | RESGATE          | 6.264,63C   | 6.264,63C   |
| 04/12/2023 | 101093   | ARR DH CB        | 380,88C     | 6.645,51C   |
| 04/12/2023 | 104825   | ENVIO TED        | 645,93D     | 5.999,58C   |
| 04/12/2023 | 122082   | ENVIO TED        | 2.545,00D   | 3.454,58C   |
| 04/12/2023 | 041253   | ENVIO TEV        | 1.717,64D   | 1.736,94C   |
| 04/12/2023 | 041253   | ENVIO TEV        | 1.108,80D   | 628,14C     |
| 04/12/2023 | 041255   | ENVIO TEV        | 602,70D     | 25,44C      |
| 04/12/2023 | 104825   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 14,44C      |
| 04/12/2023 | 122082   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 3,44C       |
| 04/12/2023 | 902512   | CHEQ COMP        | 1.320,48D   | 1.317,04C   |
| 04/12/2023 | 902554   | CHEQ COMP        | 200,00D     | 1.517,04C   |
| 04/12/2023 | 902564   | CHEQ COMP        | 252,00D     | 1.769,04D   |
| 04/12/2023 | 101093   | DEB TARIFA       | 3,44D       | 1.772,48D   |
| 04/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.772,48C   | 0,00D       |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00D       |
| 05/12/2023 | 866117   | RESGATE          | 9.403,18C   | 9.403,18C   |
| 05/12/2023 | 101093   | ARR DH CB        | 64,07C      | 9.467,25C   |
| 05/12/2023 | 127039   | ENVIO TED        | 1.033,20D   | 8.434,05C   |
| 05/12/2023 | 127185   | ENVIO TED        | 1.204,35D   | 7.229,70C   |
| 05/12/2023 | 127417   | ENVIO TED        | 403,20D     | 6.826,50C   |
| 05/12/2023 | 051433   | ENVIO TEV        | 1.108,80D   | 5.717,70C   |
| 05/12/2023 | 051433   | ENVIO TEV        | 1.204,35D   | 4.513,35C   |
| 05/12/2023 | 051433   | ENVIO TEV        | 1.108,80D   | 3.404,55C   |
| 05/12/2023 | 051434   | ENVIO TEV        | 1.204,35D   | 2.200,20C   |
| 05/12/2023 | 051434   | ENVIO TEV        | 403,20D     | 1.797,00C   |
| 05/12/2023 | 051435   | ENVIO TEV        | 403,20D     | 1.393,80C   |
| 05/12/2023 | 051436   | ENVIO TEV        | 504,00D     | 889,80C     |
| 05/12/2023 | 051436   | ENVIO TEV        | 352,80D     | 537,00C     |
| 05/12/2023 | 051436   | ENVIO TEV        | 504,00D     | 33,00C      |
| 05/12/2023 | 127039   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 05/12/2023 | 127185   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 05/12/2023 | 127417   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00D       |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00D       |
| 06/12/2023 | 236232   | RESGATE          | 6,88C       | 6,88C       |
| 06/12/2023 | 902539   | CHEQ COMP        | 194,54D     | 187,66D     |
| 06/12/2023 | 101093   | DEB TARIFA       | 6,88D       | 194,54D     |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 06/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 194,54C    |            |
| 06/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            |            |
| 07/12/2023 | 589740 | APLICACAO        | 3.226,89D  | 3.226,89D  |
| 07/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 183,91C    | 3.042,98D  |
| 07/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 3.063,61C  | 20,63D     |
| 07/12/2023 | 071313 | CRED TEV         | 2.354,66C  | 2.375,29D  |
| 07/12/2023 | 902481 | CHEQUE PAG       | 739,97D    | 1.635,32D  |
| 07/12/2023 | 902531 | CHEQUE PAG       | 508,00D    | 1.127,32D  |
| 07/12/2023 | 902567 | CHEQUE PAG       | 600,60D    | 526,72D    |
| 07/12/2023 | 902569 | CHEQUE PAG       | 504,00D    | 22,72D     |
| 07/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 5,52D      | 17,20D     |
| 07/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 17,20D     | 0,00D      |
| 07/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00D      |
| 08/12/2023 | 244098 | RESGATE          | 1.163,55C  | 1.163,55D  |
| 08/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 958,26C    | 2.121,81D  |
| 08/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 405,57C    | 2.527,38D  |
| 08/12/2023 | 081332 | ENVIO TEV        | 400,00D    | 2.127,38D  |
| 08/12/2023 | 081333 | ENVIO TEV        | 400,00D    | 1.727,38D  |
| 08/12/2023 | 081333 | ENVIO TEV        | 537,30D    | 1.190,08D  |
| 08/12/2023 | 081333 | ENVIO TEV        | 600,00D    | 590,08D    |
| 08/12/2023 | 081334 | ENVIO TEV        | 584,56D    | 5,52D      |
| 08/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 5,52D      | 0,00D      |
| 08/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00D      |
| 11/12/2023 | 605460 | APLICACAO        | 7.949,11D  | 7.949,11D  |
| 11/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 8.480,71C  | 531,60D    |
| 11/12/2023 | 902565 | CHEQUE PAG       | 504,00D    | 27,60D     |
| 11/12/2023 | 902561 | CHEQ COMP        | 302,40D    | 274,80D    |
| 11/12/2023 | 902575 | CHEQ COMP        | 252,00D    | 526,80D    |
| 11/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 27,60D     | 554,40D    |
| 11/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 554,40C    | 0,00D      |
| 11/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00D      |
| 12/12/2023 | 244804 | APLICACAO        | 33.908,57D | 33.908,57D |
| 12/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 1.172,79C  | 32.735,78D |
| 12/12/2023 | 120956 | CRED TEV         | 30.823,29C | 1.912,49D  |
| 12/12/2023 | 120957 | CRED TEV         | 0,01C      | 1.912,48D  |
| 12/12/2023 | 120958 | CRED TEV         | 428,50C    | 1.483,98D  |
| 12/12/2023 | 120958 | CRED TEV         | 547,50C    | 936,48D    |
| 12/12/2023 | 120959 | CRED TEV         | 518,50C    | 417,98D    |
| 12/12/2023 | 120959 | CRED TEV         | 423,50C    | 5,52C      |
| 12/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 5,52D      | 0,00D      |
| 12/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00D      |
| 13/12/2023 | 294228 | RESGATE          | 216,45C    | 216,45C    |
| 13/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 1.769,35C  | 1.985,80C  |
| 13/12/2023 | 124785 | ENVIO TED        | 630,00D    | 1.355,80C  |
| 13/12/2023 | 902576 | CHEQUE PAG       | 504,00D    | 851,80C    |
| 13/12/2023 | 902578 | CHEQUE PAG       | 835,52D    | 16,28C     |
| 13/12/2023 | 124785 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 5,28C      |
| 13/12/2023 | 902570 | CHEQ COMP        | 391,44D    | 386,16D    |
| 13/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 1,84D      | 388,00D    |
| 13/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 3,44D      | 391,44D    |
| 13/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 391,44C    | 0,00D      |
| 13/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00D      |
| 14/12/2023 | 297538 | APLICACAO        | 4.788,13D  | 4.788,13D  |
| 14/12/2023 | 101093 | ARR DH AG        | 5.459,76C  | 671,63C    |
| 14/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 330,00C    | 1.001,63C  |
| 14/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 1.505,73C  | 2.507,36C  |

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



|            |        |                  |            |           |
|------------|--------|------------------|------------|-----------|
| 14/12/2023 | 118640 | ENVIO TED        | 700,00D    | 1.807,33  |
| 14/12/2023 | 141320 | TEV MESM T       | 500,00D    | 1.307,33  |
| 14/12/2023 | 902572 | CHEQUE PAG       | 631,96D    | 675,40C   |
| 14/12/2023 | 902573 | CHEQUE PAG       | 600,00D    | 75,40C    |
| 14/12/2023 | 118640 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 64,40C    |
| 14/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 58,88D     | 5,52C     |
| 14/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 5,52D      | 0,00C     |
| 14/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00C     |
| 15/12/2023 | 781175 | RESGATE          | 3,57C      | 3,57C     |
| 15/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 3,57D      | 0,00C     |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00C     |
| 18/12/2023 | 441782 | RESGATE          | 809,36C    | 809,36C   |
| 18/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 370,00C    | 1.179,36C |
| 18/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 326,15C    | 1.505,51C |
| 18/12/2023 | 902580 | CHEQUE SAC       | 751,80D    | 753,71C   |
| 18/12/2023 | 902581 | CHEQUE SAC       | 751,80D    | 1,91C     |
| 18/12/2023 | 902563 | CHEQ COMP        | 1.204,35D  | 1.202,44C |
| 18/12/2023 | 902577 | CHEQ COMP        | 291,81D    | 1.494,25C |
| 18/12/2023 | 902585 | CHEQ COMP        | 252,00D    | 1.746,25C |
| 18/12/2023 | 902590 | CHEQ COMP        | 1.680,00D  | 3.426,25C |
| 18/12/2023 | 000000 | TAR FL CHQ       | 93,60D     | 3.519,85C |
| 18/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 1,91D      | 3.521,76C |
| 18/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.521,76C  | 0,00C     |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00C     |
| 19/12/2023 | 902574 | CHEQ COMP        | 283,20D    | 283,20C   |
| 19/12/2023 | 902592 | CHEQ COMP        | 194,54D    | 477,74C   |
| 19/12/2023 | 902594 | CHEQ COMP        | 194,54D    | 672,28C   |
| 19/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 672,28C    | 0,00C     |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00C     |
| 20/12/2023 | 328881 | RESGATE          | 1.810,84C  | 1.810,84C |
| 20/12/2023 | 000341 | CRED TED         | 254,99C    | 2.065,83C |
| 20/12/2023 | 000341 | CRED TED         | 787,11C    | 2.852,94C |
| 20/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 1.742,55C  | 4.595,49C |
| 20/12/2023 | 902579 | CHEQUE PAG       | 722,40D    | 3.873,09C |
| 20/12/2023 | 902589 | CHEQUE PAG       | 1.000,44D  | 2.872,65C |
| 20/12/2023 | 902593 | CHEQUE PAG       | 600,60D    | 2.272,05C |
| 20/12/2023 | 902597 | CHEQUE PAG       | 1.000,44D  | 1.271,61C |
| 20/12/2023 | 902599 | CHEQUE PAG       | 1.251,60D  | 20,01C    |
| 20/12/2023 | 902600 | CHEQ COMP        | 600,60D    | 580,59D   |
| 20/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 5,73D      | 586,32D   |
| 20/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 14,28D     | 600,60D   |
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 600,60C    | 0,00      |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00      |
| 21/12/2023 | 498089 | APLICACAO        | 9.072,53D  | 9.072,53D |
| 21/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 718,53C    | 8.354,00D |
| 21/12/2023 | 101093 | ARR INTER        | 12.517,00C | 4.163,00C |
| 21/12/2023 | 211649 | ENVIO TEV        | 4.116,00D  | 47,00C    |
| 21/12/2023 | 902598 | CHEQ COMP        | 999,60D    | 952,60D   |
| 21/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 10,71D     | 963,31D   |
| 21/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 36,29D     | 999,60D   |
| 21/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 999,60C    | 0,00      |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00      |
| 22/12/2023 | 619149 | APLICACAO        | 366,40D    | 366,40D   |
| 22/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 369,97C    | 3,57C     |
| 22/12/2023 | 902558 | CHEQ COMP        | 151,20D    | 147,63D   |
| 22/12/2023 | 902566 | CHEQ COMP        | 550,20D    | 697,83D   |

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



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 22/12/2023 | 902591 | CHEQ COMP        | 600,60D    | 1.298,43C  |
| 22/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 3,57D      | 1.302,00C  |
| 22/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.302,00C  | 0,00       |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 26/12/2023 | 734933 | APLICACAO        | 66,90D     | 66,90D     |
| 26/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 70,47C     | 3,57D      |
| 26/12/2023 | 902545 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 196,43C    |
| 26/12/2023 | 902553 | CHEQ COMP        | 200,00D    | 396,43C    |
| 26/12/2023 | 902586 | CHEQ COMP        | 504,00D    | 900,43C    |
| 26/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 3,57D      | 904,00D    |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 959,00D    |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 959,00C    | 0,00       |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 27/12/2023 | 329732 | RESGATE          | 8.584,73C  | 8.584,73C  |
| 27/12/2023 | 101093 | ARR DH AG        | 2.563,43C  | 11.148,16C |
| 27/12/2023 | 101093 | ARR DH CB        | 70,47C     | 11.218,63C |
| 27/12/2023 | 101093 | ARR AUTOAT       | 26,76C     | 11.245,39C |
| 27/12/2023 | 139889 | ENVIO TED        | 532,00D    | 10.713,39C |
| 27/12/2023 | 271530 | ENVIO TEV        | 2.184,00D  | 8.529,39C  |
| 27/12/2023 | 271530 | ENVIO TEV        | 1.204,35D  | 7.325,04C  |
| 27/12/2023 | 271531 | ENVIO TEV        | 604,80D    | 6.720,24C  |
| 27/12/2023 | 271531 | ENVIO TEV        | 1.204,35D  | 5.515,89C  |
| 27/12/2023 | 271531 | ENVIO TEV        | 504,00D    | 5.011,89C  |
| 27/12/2023 | 271532 | ENVIO TEV        | 403,20D    | 4.608,69C  |
| 27/12/2023 | 271532 | ENVIO TEV        | 2.019,15D  | 2.589,54C  |
| 27/12/2023 | 271532 | ENVIO TEV        | 1.222,20D  | 1.367,34C  |
| 27/12/2023 | 271533 | ENVIO TEV        | 1.108,80D  | 258,54C    |
| 27/12/2023 | 902588 | CHEQUE PAG       | 200,00D    | 58,54C     |
| 27/12/2023 | 139889 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 47,54C     |
| 27/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 2,54D      | 45,00D     |
| 27/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 45,00D     | 0,00       |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 28/12/2023 | 339940 | RESGATE          | 14.671,12C | 14.671,12C |
| 28/12/2023 | 902654 | CHEQUE SAC       | 1.638,00D  | 13.033,12C |
| 28/12/2023 | 281356 | ENVIO TEV        | 602,70D    | 12.430,42C |
| 28/12/2023 | 281356 | ENVIO TEV        | 340,20D    | 12.090,22C |
| 28/12/2023 | 281356 | ENVIO TEV        | 504,00D    | 11.586,22C |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO TEV        | 1.204,35D  | 10.381,87C |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO TEV        | 1.600,20D  | 8.781,67C  |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO TEV        | 1.302,00D  | 7.479,67C  |
| 28/12/2023 | 281358 | ENVIO TEV        | 1.108,80D  | 6.370,87C  |
| 28/12/2023 | 281358 | ENVIO TEV        | 1.108,80D  | 5.262,07C  |
| 28/12/2023 | 281358 | ENVIO TEV        | 1.776,85D  | 3.485,22C  |
| 28/12/2023 | 281400 | ENVIO TEV        | 403,20D    | 3.082,02C  |
| 28/12/2023 | 902583 | CHEQUE PAG       | 1.000,44D  | 2.081,58C  |
| 28/12/2023 | 902595 | CHEQUE PAG       | 1.000,44D  | 1.081,14C  |
| 28/12/2023 | 902641 | CHEQUE PAG       | 1.074,00D  | 7,14C      |
| 28/12/2023 | 101093 | DEB TARIFA       | 7,14D      | 0,00       |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 29/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 0,00       |

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

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536    Operação 0055    Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

Administradora

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

Cliente

|                                                              |                                |                                        |                    |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CHA DE ALEGRIA<br>Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ<br>11.049.798/0001-82 | Conta Corrente<br>0006.0000000000014-2 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/04 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 20.077,36C   | 2.733,484106  |
| Aplicações                 | 66.270,88C   | 8.996,828125  |
| Resgates                   | 54.752,49D   | 7.424,242476  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 250,56C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 31.846,31C   | 4.306,069755  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 6.892,35C | 938,049419    |
| 01 / 12 | RESGATE   | 850,08D   | 115,695922    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 04 / 12 | RESGATE   | 6.264,63D | 852,318277    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 04 / 12 | RESGATE   | 1.772,48D | 241,150265    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 05 / 12 | RESGATE   | 9.403,18D | 1.278,877281  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 6,88D     | 0,935381      |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

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

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 1.327,90 |
|-----------------------------------------------|----------|

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|            |        |                               |        |
|------------|--------|-------------------------------|--------|
| 02/08/2023 | 901376 | SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA     | 194,54 |
| 18/12/2023 | 901403 | ARICLENES CAVALCANTE DE MELO  | 200,00 |
| 19/12/2023 | 901404 | SEVERINO BIONE DE ARAÚJO NETO | 97,27  |
| 11/12/2023 | 901400 | TACIANA DA SILVA NASCIMENTO   | 100,80 |

592,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

735,29



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600002

3536/006/00000023-1

PM CHA DE ALEGRIA IPVA

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.cfe-p8.org.br/depp/validaDoc.aspx?doc=1271713194145-9308-6565756442>

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 323388   | APLICACAO   | 532,16D     | 532,16D     |
| 04/12/2023 | 500103   | ARR INTER   | 532,16C     | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 244807   | APLICACAO   | 604,82D     | 604,82D     |
| 12/12/2023 | 500103   | ARR DH CB   | 604,82C     | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 294231   | RESGATE     | 200,00C     | 200,00C     |
| 13/12/2023 | 901401   | CHEQUE PAG  | 200,00D     | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | 297540   | APLICACAO   | 59,44D      | 59,44D      |
| 14/12/2023 | 500103   | ARR DH CB   | 59,44C      | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 901398   | CHEQ COMP   | 200,00D     | 200,00D     |
| 19/12/2023 | 901402   | CHEQ COMP   | 456,00D     | 656,00D     |
| 19/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 656,00C     | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | 498091   | APLICACAO   | 121,32D     | 121,32D     |
| 21/12/2023 | 500103   | ARR DH CB   | 121,32C     | 0,00        |
| 21/12/2023 | 901399   | CHEQ COMP   | 100,80D     | 100,80D     |
| 21/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 100,80C     | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | 619151   | APLICACAO   | 656,62D     | 656,62D     |
| 22/12/2023 | 500103   | ARR DH CB   | 656,62C     | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 734935   | RESGATE     | 389,08C     | 389,08C     |
| 26/12/2023 | 901405   | CHEQUE PAG  | 194,54D     | 194,54C     |
| 26/12/2023 | 901406   | CHEQUE PAG  | 194,54D     | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | 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<br>MONTE DAS TABOCAS, PE    | Código<br>3536                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

|                     |                      |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6904 | No Ano(%)<br>10,1326 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,1326 | Cota em: 30/11/2023<br>7,34497200 | Cota em: 29/12/2023<br>7,39568000 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

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

Cliente

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CHA DE ALEGRIA IPVA  | CPF/CNPJ<br>11.049.798/0001-82 | Conta Corrente<br>0006.000000000023-1 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 745,20C      | 101,457093    |
| Aplicações                 | 1.974,36C    | 267,913902    |
| Resgates                   | 1.400,88D    | 189,811180    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9,28C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.327,96C    | 179,559814    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 532,16C   | 72,401657     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 604,82C   | 82,113193     |
| 13 / 12 | RESGATE   | 200,00D   | 27,143773     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 14 / 12 | APLICACAO | 59,44C    | 8,064135      |
| 19 / 12 | RESGATE   | 656,00D   | 88,908580     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 21 / 12 | APLICACAO | 121,32C   | 16,431536     |
| 21 / 12 | RESGATE   | 100,80D   | 13,652174     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 12 | APLICACAO | 656,62C   | 88,903379     |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 7,444286      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 389,08D   | 52,662364     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

Dados de Tributação

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 34.833,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

20/12/2023 FOPAG A COMPENSAR DEZEMBRO 34.331,14

34.331,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

502,00



Documento Assinado Digitalmente por: FARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epd/validar> Validar o documento: baf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA:  
353660000  
3536/006/00000019-  
PM CHA DE ALEGRI

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 01/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 565.500,00C | 577.153,13C   |
| 01/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 68.662,77C  | 645.815,90C   |
| 01/12/2023 | 900154   | CHEQUE SAC  | 1.821,60D   | 643.994,30C   |
| 01/12/2023 | 123802   | DB FOL PAG  | 625.463,09D | 18.531,21C    |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 18.531,21C    |
| 04/12/2023 | 123802   | TAR CX PRG  | 826,00D     | 17.705,21C    |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 17.705,21C    |
| 05/12/2023 | 000000   | TAR FL CHQ  | 54,60D      | 17.650,61C    |
| 05/12/2023 | 123802   | TAR CX PRG  | 737,50D     | 16.913,11C    |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 16.913,11C    |
| 06/12/2023 | 900157   | CHEQ COMP   | 2.397,04D   | 14.516,07C    |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 14.516,07C    |
| 07/12/2023 | 071313   | CRED TEV    | 49.480,08C  | 63.996,15C    |
| 07/12/2023 | 900160   | CHEQUE SAC  | 2.828,45D   | 61.167,70C    |
| 07/12/2023 | 900159   | CHEQUE PAG  | 1.758,36D   | 59.409,34C    |
| 07/12/2023 | 123802   | DB FOL PAG  | 49.480,08D  | 9.929,26C     |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 9.929,26C     |
| 08/12/2023 | 900161   | CHEQUE SAC  | 831,60D     | 9.097,66C     |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 9.097,66C     |
| 11/12/2023 | 900164   | CHEQ COMP   | 831,60D     | 8.266,06C     |
| 11/12/2023 | 123802   | TAR CX PRG  | 55,46D      | 8.210,60C     |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.210,60C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.210,60C     |
| 13/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 16.631,63C  | 24.842,23C    |
| 13/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 11.909,38C  | 36.751,61C    |
| 13/12/2023 | 131421   | CRED TEV    | 83.183,94C  | 119.935,55C   |
| 13/12/2023 | 123802   | DB FOL PAG  | 99.815,57D  | 20.119,98C    |
| 13/12/2023 | 123802   | DB FOL PAG  | 11.909,38D  | 8.210,60C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.210,60C     |
| 14/12/2023 | 141320   | CRED TEV    | 500,00C     | 8.710,60C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.710,60C     |
| 15/12/2023 | 123802   | TAR CX PRG  | 44,84D      | 8.665,76C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.665,76C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 8.665,76C     |
| 19/12/2023 | 900162   | CHEQ COMP   | 988,71D     | 7.677,05C     |
| 19/12/2023 | 900163   | CHEQ COMP   | 1.077,04D   | 6.600,01C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 6.600,01C     |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 394.431,26C | 401.031,27C   |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 97.000,00C  | 498.031,27C   |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 39.000,00C  | 537.031,27C   |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 181.259,98C | 718.291,25C   |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 511.241,92C | 1.229.533,17C |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 187.816,00C | 1.417.349,17C |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 4.451,21C   | 1.421.800,38C |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 42.218,00C  | 1.464.018,38C |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 2.501,82C   | 1.466.520,20C |

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



7599,40

|            |        |             |               |               |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED    | 4.158,00C     | 1.470.678,20  |
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED    | 7.300,07C     | 1.477.978,27  |
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED    | 3.282,60C     | 1.481.260,87C |
| 20/12/2023 | 201224 | CRED TEV    | 161.554,67C   | 1.642.815,54C |
| 20/12/2023 | 123802 | DB FOL PAG  | 1.602.901,20D | 39.914,34C    |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 39.914,34C    |
| 21/12/2023 | 900165 | CHEQUE SAC  | 8.100,96D     | 31.813,38C    |
| 21/12/2023 | 900169 | CHEQUE PAG  | 13.754,64D    | 18.058,74C    |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 18.058,74C    |
| 22/12/2023 | 900171 | CHEQUE SAC  | 1.881,42D     | 16.177,32C    |
| 22/12/2023 | 123802 | DB FOL PAG  | 3.019,49D     | 13.157,83C    |
| 22/12/2023 | 123802 | DB FOL PAG  | 2.003,48D     | 11.154,35C    |
| 22/12/2023 | 123802 | TAR CX PRG  | 823,64D       | 10.330,71C    |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 10.330,71C    |
| 26/12/2023 | 261532 | CRED TEV    | 3.019,49C     | 13.350,20C    |
| 26/12/2023 | 900167 | CHEQUE SAC  | 1.821,60D     | 11.528,60C    |
| 26/12/2023 | 900155 | CHEQ COMP   | 2.176,71D     | 9.351,89C     |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D        | 9.296,89C     |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 9.296,89C     |
| 27/12/2023 | 900170 | CHEQUE PAG  | 2.397,04D     | 6.899,85C     |
| 27/12/2023 | 123802 | DB FOL PAG  | 2.003,48D     | 4.896,37C     |
| 27/12/2023 | 900166 | CHEQ COMP   | 2.181,96D     | 2.714,41C     |
| 27/12/2023 | 123802 | TAR CX PRG  | 2,36D         | 2.712,05C     |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 2.712,05C     |
| 28/12/2023 | 307295 | APLICACAO   | 2.700,00D     | 12,05C        |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED    | 80.376,88C    | 80.388,93C    |
| 28/12/2023 | 123802 | DB FOL PAG  | 48.256,63D    | 32.132,30C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |               | 32.132,30C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO FINAL |               | 32.132,30C    |

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

4.224, 81

SANDO  $\rightarrow$  502.06



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |
|                                 |                    |                     |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                                                   | 2.700,00C    | 365,199318    |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,90C        |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 2.700,90C    | 365,199318    |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.700,00C | 365,199318    |

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

68.954,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

68.954,11



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
0626/006/00672006-  
PM CHA DE ALEGRI  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 857074   | RESGATE          | 12.609,04C  | 12.609,04   |
| 05/12/2023 | 128109   | ENVIO TED        | 12.598,04D  | 11,00       |
| 05/12/2023 | 128109   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 265018   | APLICACAO        | 35.490,28D  | 35.490,28   |
| 19/12/2023 | 000001   | CRED TED         | 35.490,28C  | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL      |             | 0,00        |

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

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

Código  
0626

Operação  
7869

Emissão  
02/01/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6268    | 4,8730    | 0,0000                  | 1,04219800          | 1,04873000          |

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  
PM CHA DE ALEGRIA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.049.798/0001-82

Conta Corrente  
0006.000000672006-7

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 45.777,46C   | 43.923,951291 |
| Aplicações                 | 35.490,28C   | 33.913,019381 |
| Resgates                   | 12.609,04D   | 12.086,957025 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 295,31C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 68.954,01C   | 65.750,013647 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 12.609,04D | 12.086,957025 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | APLICACAO | 35.490,28C | 33.913,019381 |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baat72d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43

Plano Contas 311201 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Banco 104 Conta 672005-8 — 672005

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.352.351,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.352.351,44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://evento.prf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

Extrato por período

Via internet

Cliente

CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO

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

Emitido em  
02/01/2024 - 12:14:55

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO        | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 589748    | RESGATE          | 69387.59    | 69387.59    |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 151033    | ENVIO TED        | -69376.59   | 11.00       |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 151033    | DOC/TED INTERNET | -11.00      | 0.00        |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 605466    | APLICACAO        | -200000.00  | -200000.00  |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 100000    | CRED TED         | 200000.00   | 0.00        |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 244814    | RESGATE          | 41162.63    | 41162.63    |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 127192    | ENVIO TED        | -41151.63   | 11.00       |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 127192    | DOC/TED INTERNET | -11.00      | 0.00        |
| 14/12/2023         | 14/12/2023        | 297546    | RESGATE          | 140719.96   | 140719.96   |
| 14/12/2023         | 14/12/2023        | 141321    | ENVIO TEV        | -61161.26   | 79558.70    |
| 14/12/2023         | 14/12/2023        | 141322    | ENVIO TEV        | -79558.70   | 0.00        |
| 19/12/2023         | 19/12/2023        | 275032    | RESGATE          | 5698.79     | 5698.79     |
| 19/12/2023         | 19/12/2023        | 243392    | PG ORG GOV       | -2721.85    | 2976.94     |
| 19/12/2023         | 19/12/2023        | 243419    | PG ORG GOV       | -2976.94    | 0.00        |
| 27/12/2023         | 27/12/2023        | 329741    | RESGATE          | 140811.71   | 140811.71   |
| 27/12/2023         | 27/12/2023        | 271426    | ENVIO TEV        | -140811.71  | 0.00        |

GERENCIADO  
CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: baaf2d7-039-409-939-e-2560376d4458



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.539.721,73C | 209.629,353655 |
| Aplicações                 | 200.000,00C   | 27.162,490773  |
| Resgates                   | 397.780,68D   | 53.934,900292  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.410,39C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.352.351,44C | 182.856,944135 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07 / 12 | RESGATE   | 69.387,59D  | 9.430,369039  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 200.000,00C | 27.162,490773 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 41.162,63D  | 5.588,431252  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 12 | RESGATE   | 140.719,96D | 19.091,265334 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 5.698,79D   | 772,363306    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 140.811,71D | 19.052,471359 |
|         | 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

72.141,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

72.141,99



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| PAUDALHO, PE    | 4739   | 5413     | 02/01/2024 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

**Administradora**

|                         |                                                                               |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 0006.000000647001-5 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 71.643,35C   | 37.059,171404 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 497,74C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 72.141,09C   | 37.059,171404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39

Plano Contas 311201 EMENDA ESPECIAL 2 INFRAESTRUTURA

Banco 104 Conta 6470140 - 647014

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 74.652,33

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

29/12/2023 DIF PG DE NOTA SEM DESCONTO 4.517,59

4.517,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

79.170,92



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epm/validar>  
Qualidade de assinatura: boa  
Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424

# Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE CHA DA AL

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00647014-0

GERENCIADOR  
CAIXA

Emitido em  
02/01/2024 - 12:10:22

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 13/12/2023         | 13/12/2023        | 131417    | CRED TEV  | 2053.45     | 2053.45     |
| 13/12/2023         | 13/12/2023        | 990001    | APL AUTOM | -2053.45    | 0.00        |
| 21/12/2023         | 21/12/2023        | 498096    | RSG FUNDO | 112226.87   | 112226.87   |
| 21/12/2023         | 21/12/2023        | 186044    | DBPCV TED | -112226.87  | 0.00        |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a127d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 5413                           | 02/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

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 |
| MUNICIPIO DE CHA DA AL          | 11.049.798/0001-82 | 0006.000000647014-0 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |
|                                 |                    |                     |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 183.730,67C  | 95.038,924263 |
| Aplicações                 | 2.053,45C    | 1.058,798112  |
| Resgates                   | 112.226,87D  | 57.748,318193 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.095,48C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 74.652,73C   | 38.349,404182 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
| 13 / 12 | APLICACAO | 2.053,45C   | 1.058,798112  |
| 21 / 12 | RESGATE   | 112.226,87D | 57.748,318193 |
|         | 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 42

|                                                   |                 |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | EMENDA ESPECIAL |            |
| Banco 104                                         | Conta 6720031   | — 672003   |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |                 | 569.811,11 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |                 | 569.811,11 |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etecacpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424

# Extrato por período

Via internet

Cliente

CHA DE ALEGRIA GABINETE PREFEITO

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

Emitido em  
02/01/2024 - 12:13:43

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO        | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 15/12/2023         | 15/12/2023        | 781182    | RESGATE          | 30436.74    | 30436.74    |
| 15/12/2023         | 15/12/2023        | 141824    | ENVIO TED        | -30425.74   | 11.00       |
| 15/12/2023         | 15/12/2023        | 141824    | DOC/TED INTERNET | -11.00      | 0.00        |



GERENCIADOR  
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                       |        |          |            |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência       | Código | Operação | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE | 3536   | 0055     | 02/01/2024 |

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

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 | 0006.000000672003-1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 596.223,74C  | 81.174,406055 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 30.436,74D   | 4.127,912830  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.024,21C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 569.811,21C  | 77.046,493225 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 15 / 12 | RESGATE   | 30.436,74D | 4.127,912830  |
|         | 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

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

82.035,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

82.035,44



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b319-41ae-9398-e2565776d424



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                       |        |          |            |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência       | Código | Operação | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE | 3536   | 5413     | 02/01/2024 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

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 |
| MUNICIPIO DE CHA DE AL          | 11.049.798/0001-82 | 0006.000000647020-5 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |
|                                 |                    |                     |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.565,30C    | 809,685446    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10,87C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.576,17C    | 809,685446    |
| 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: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.128,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.128,88



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



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



:: 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: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 50,00       |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 50,00       |

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                       |        |          |            |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência       | Código | Operação | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE | 3536   | 0055     | 02/01/2024 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                         |                                                                               |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.792,89C    | 244,097498    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12,38C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.805,27C    | 244,097498    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3536600002  
3536/013/406240064  
PM CHA DE ALEGRIA FMS  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 271,90C     |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 271,90C     |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 271,90C     |
| 06/12/2023 | 000000   | REM BASICA  | 0,10670000 | 0,01C       | 271,90C     |
| 06/12/2023 | 000000   | CRED JUROS  | 0,00500000 | 0,04C       | 272,00C     |
| 06/12/2023 | 000000   | REM BASICA  | 0,10670000 | 0,28C       | 272,28C     |
| 06/12/2023 | 000000   | CRED JUROS  | 0,00500000 | 1,32C       | 273,60C     |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,60C     |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,61C     |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 273,61C     |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL |            |             | 273,61C     |

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

854

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

854

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/006/00624007  
FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 50,00       |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 50,00       |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...  
Código de Verificação: 3536600003536/006/00624007



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprim...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/013/40624007  
PM CHA DE ALEGRIA FM  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 475,20C     |
| 01/12/2023 | 000000   | REM BASICA     | 0,07750000 | 0,01C       | 475,21C     |
| 01/12/2023 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 0,06C       | 475,30C     |
| 01/12/2023 | 000000   | REM BASICA     | 0,07750000 | 0,36C       | 475,66C     |
| 01/12/2023 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 2,31C       | 478,00C     |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |            |             | 478,00C     |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 478,00C     |

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCAS, PE    | Código<br>3536                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

Administradora

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

Cliente

|                                        |                                |                                       |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS CHA DE ALEGIRA SAUDE BUCAL | CPF/CNPJ<br>12.397.007/0001-78 | Conta Corrente<br>0006.000000624007-2 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 324,11C      | 44,126525     |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 2,24C        |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 326,35C      | 44,126525     |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

813,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

813,55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec-re-pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3536600000  
3536/006/00624008  
FMS CHA DE ALEGR FNSBLIN  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 50,00       |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 50,00       |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 50,00       |

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                       |        |          |            |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência       | Código | Operação | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE | 3536   | 0055     | 02/01/2024 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                         |                                                                               |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 758,21C      | 103,228860    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,24C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 763,45C      | 103,228860    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

|                                                   |            |          |
|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | FEM PRAÇAS |          |
| Banco 104                                         | Conta 40-1 | — 40-1   |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |            | 5.340,00 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |            | 5.340,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce-08-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3536600002  
3536/006/00000040-1  
CHA DE ALEGRIA FUNDO DE DESENVOL  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 9,09        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 9,09        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 9,09        |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprim  
Código do documento: 127271338-4189-9398-625637761424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

|                        |           |                         |                     |                     |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Rentabilidade do Fundo |           |                         |                     |                     |
| No Mês(%)              | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904                 | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 FUNDO DE DESENVOL | 17.927.504/0001-54 | 0006.000000000040-1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Resumo da Movimentação                                       |              |               |
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 5.295,14C    | 720,920084    |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 36,55C       |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 5.331,69C    | 720,920084    |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| Movimentação Detalhada |           |               |
| Data                   | Histórico | Valor R\$     |
|                        |           | Qtde de Cotas |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 51

Plano Contas 311201 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS

Banco 104 Conta 71055-7 — 71055

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28.059,8

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

28.059,8

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-cpf-e-cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/01/2024 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

### Administradora

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

### Cliente

|                                         |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PAVIMENTACAO DE RUAS E RODOVIAS | CPF/CNPJ<br>11.049.798/0001-82 | Conta Corrente<br>0006.000000071055-7 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 27.866,79C   | 3.793,995784  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 192,39C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 28.059,18C   | 3.793,995784  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.533,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.533,00



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efepmcha.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 FUNDO DE DESENVOL | 17.927.504/0001-54 | 0006.000000000039-8 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 7.481,95C    | 1.018,649655  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51,65C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.533,60C    | 1.018,649655  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-939e-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46

|                                                   |                    |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Plano Contas 311201                               | FEM 2 PAVIMENTAÇÃO |           |
| Banco 104                                         | Conta 70-3         | — 70-3    |
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario     |                    | 19.126,33 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade |                    | 19.126,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-cide.pes.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

|                        |           |                         |                     |                     |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Rentabilidade do Fundo |           |                         |                     |                     |
| No Mês(%)              | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904                 | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 ALEGRIA FDO DESENV PRACA    | 17.927.504/0001-54 | 0006.000000000070-3 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 18.995,08C   | 2.586,134407  |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 131,15C      |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 19.126,23C   | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 48

Plano Contas 311201 FEM CHA DE ALEGRIA  
Banco 104 Conta 71011-5 - 71011  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

920,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

920,99

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.ce.jpe.go.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

|                        |           |                         |                     |                     |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Rentabilidade do Fundo |           |                         |                     |                     |
| No Mês(%)              | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904                 | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 CHA DE ALEGRIA              | 17.927.504/0001-54 | 0006.000000071011-5 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 913,78C      | 124,408474    |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 6,31C        |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 920,09C      | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41

Plano Contas 311201 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA

Banco 104 Conta 672002-3 — 672002

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.543,4

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.543,4

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:baf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424](https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:baf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424)



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 5413                           | 02/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

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 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 8.484,10C    | 4.388,595194  |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 58,94C       |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 8.543,04C    | 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 | IRRF |
|                     | 0,00            | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etde.fepa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50

Plano Contas 311201 FEM MULHER  
Banco 104 Conta 71054-9 — 71054

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código  
3536

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 MULHER  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
17.927.504/0001-54

Conta Corrente  
0006.000000071054-9

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49

Plano Contas 311201 FEM2015 REFORMA AÇOUGUE

Banco 104 Conta 71013-1 - 71013

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

497,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

497,44

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

|                        |           |                         |                     |                     |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Rentabilidade do Fundo |           |                         |                     |                     |
| No Mês(%)              | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904                 | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 |
| FEM2015 REFORMA DO ACOUGUE      | 17.927.504/0001-54 | 0006.000000071013-1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Resumo da Movimentação                                       |              |               |
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 493,63C      | 67,206737     |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 3,41C        |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 497,04C      | 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 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efce.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9396-e2565776d424



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

11.049.798/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

80.493,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

80.493,55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc-epp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/006/00647011-  
MUNICIPIO DE CHA DA A  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 041256   | CRED TEV    | 4.056,84C   | 4.056,84    |
| 04/12/2023 | 990001   | APL AUTOM   | 4.056,84D   | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 41.233,32C  | 41.233,32   |
| 13/12/2023 | 990001   | APL AUTOM   | 41.233,32D  | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 5413                           | 02/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

Administradora

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

Cliente

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| MUNICIPIO DE CHA DA AL          | 11.049.798/0001-82 | 0006.000000647011-6 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 34.783,11C   | 17.992,361426 |
| Aplicações                 | 45.290,16C   | 23.357,657648 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 420,58C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 80.493,85C   | 41.350,019075 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

|         |           |            |               |
|---------|-----------|------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
| 04 / 12 | APLICACAO | 4.056,84C  | 2.096,968863  |
| 13 / 12 | APLICACAO | 41.233,32C | 21.260,688784 |

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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 47

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.800,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.800,22

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/006/00071006-  
MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRI  
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | 280531   | APLICACAO      | 6.800,00D   | 6.800,00D   |
| 29/12/2023 | 290859   | CRED PIX       | 6.800,00C   | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir  
Código do documento: 3536/006/00071006-20231229-9398-025657764424



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| MONTE DAS TABOCAS, PE              | 3536               | 0055                           | 02/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

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 |
| MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA     | 11.049.798/0001-82 | 0006.000000071006-9 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 0,02C        | 0,003085      |
| Aplicações                                                   | 6.800,00C    | 919,455682    |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 6.800,02C    | 919,458767    |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

|         |           |           |               |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 29 / 12 | APLICACAO | 6.800,00C | 919,455682    |

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: baaf27d7-b3f9-41ae-9398-e2565776d424