



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
 11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.490,56

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/09/2016	bloqueio judicial	30,40	6.520,96
------------	-------------------	-------	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.490,96

Documento Assinado Digitalmente por RAPHAELE PARENTE SOARES OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://certificadoc.gov.br/validarDoc.seam?codigo=1131



08/03/2018 11:26:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	101,10 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	228,45 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	329,55 D	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.108,73 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.258,29 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	19,65 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	3.720,66 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	329,59 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,79 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26,02 D	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,28 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,56 D	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	312,86 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	312,86 D	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,58 D	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,33 D	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,40 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	240,09 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	275,50 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	121,37 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	27,48 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	148,85 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	256,64 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	55,64 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343,50 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAE PARENTE OLIVEIRA WILMAR PIREZ BEZERRA JUCREO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ds81177613084746ac94f0ca12290131

19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	631,99 C
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	651,99 D
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	23,72 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	357,51 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	502,70 C
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	908,93 D
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	60,30 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.886,58 C
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.956,88 D
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	17.058,56 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.351,51 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	284,67 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.764,18 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	45,30 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	49,48 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	71,19 C
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.634,93 D
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	63,92 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73,95 D
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	12,13 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	61,99 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	7,55 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	172,42 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	56,42 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	27.805,59 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.495,08 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	90,55 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	196,43 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.133,58 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.420,56 D
31/12/2017	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/efc/validarDoc.seam?codigo_documento:881177613da478-ac94-6ca122c1b131



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:55:22

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE APARECIDO DE LIMA JUNIOR, CPF: 091.111.111-11, Endereço: Rua A, nº 100, Cidade: São Paulo, Estado: SP, Inscricao: 06.908.123/0001-90, Assinado em: 08/03/2018 12:55:22, URL: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e223bfeae3b7931a4e7703bd4f2eaeec#

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	329,55			93,219206	3,535215657	93,219206
04/12/2017	RESGATE	329,59			93,219206	3,535663875	
	Aplicação 01/12/2017	329,59			93,219206		
05/12/2017	APLICAÇÃO	26,02			7,358365	3,536111420	7,358365
06/12/2017	APLICAÇÃO	35,56			10,054961	3,536562395	17,411326
07/12/2017	APLICAÇÃO	312,86			88,453715	3,536991062	105,862041
08/12/2017	APLICAÇÃO	37,58			10,623727	3,537364872	116,490768
11/12/2017	APLICAÇÃO	25,33			7,160041	3,537689068	123,650809
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	125,064022
13/12/2017	APLICAÇÃO	50,40			14,243606	3,538429658	139,307528
14/12/2017	APLICAÇÃO	275,50			77,851618	3,538783198	217,159146
15/12/2017	APLICAÇÃO	148,85			42,057997	3,539160380	259,217143
18/12/2017	APLICAÇÃO	343,50			97,046496	3,539540443	356,263639
19/12/2017	APLICAÇÃO	651,99			184,181631	3,539929551	540,445270
20/12/2017	APLICAÇÃO	908,93			256,737115	3,540313989	797,182385
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.956,88			552,623954	3,541069804	1.349,806339
26/12/2017	APLICAÇÃO	22.634,93			6.391,458894	3,541434025	7.741,265233
27/12/2017	APLICAÇÃO	73,95			20,879018	3,541833232	7.762,144251
28/12/2017	RESGATE	27.495,08			7.762,144351	3,542201098	
	Aplicação 05/12/2017	26,06			7,358365		
	Aplicação 06/12/2017	35,62			10,054961		
	Aplicação 07/12/2017	313,32			88,453715		
	Aplicação 08/12/2017	37,63			10,623727		
	Aplicação 11/12/2017	25,36			7,160041		
	Aplicação 12/12/2017	5,01			1,413213		
	Aplicação 13/12/2017	50,45			14,243606		
	Aplicação 14/12/2017	275,77			77,851618		
	Aplicação 15/12/2017	148,98			42,057997		
	Aplicação 18/12/2017	343,76			97,046496		
	Aplicação 19/12/2017	652,41			184,181631		
	Aplicação 20/12/2017	909,41			256,737115		
	Aplicação 22/12/2017	1,957,51			552,623954		
	Aplicação 26/12/2017	22.639,83			6.391,458894		
	Aplicação 27/12/2017	73,96			20,879018		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.420,56			1.812,400380	3,542572639	1.812,400380
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.420,56			1.812,400380		1.812,400380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.237,39
RESGATES (-)	27.824,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	6.420,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639



Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d581f776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



Nº DA CONTA / BANCO:	26.310-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		4.909,48
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		4.909,48



08/03/2018 11:50:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26310-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA E
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
14/11/2017		Saldo Anterior		0,00
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	40.000,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	5.000,00 D
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.588,49 D
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	17.729,37 D
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.773,65 D
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.689	9,40 D
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.690	9,40 D
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.691	9,40 D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.119,71 C
31/12/2017		S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:08187913da-47a6-ac94-6ca1-22c1b131



13/03/2018 10:44:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,98			5,368152		
11/12/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.306,816181	3,537689068	11.312,18433
12/12/2017	RESGATE	35.119,71			9.926,331973	3,538035006	1.385,85236
	Aplicação 10/11/2017	18,99			5,368152		
	Aplicação 11/12/2017	35.100,72			9.920,963821		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.909,48			1.385,852360		1.385,85236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,98
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	35.119,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	4.909,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.tec.br/ov.br/ov/p/validaDoc.ssgan Código do documento: ds81f7f0-6f3da-47a6-ac94-6ca1b2c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

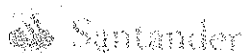
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 033 Conta 13000112-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Asses: em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

ESCADA PREFEITURA

Agência: 4030

Conta Corrente: 13-000112-3

Período: 01/12/2017 a 30/12/2017

Data/Hora: 16/01/2018 15:03

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
02/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
03/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
04/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
05/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
06/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
07/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
08/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
09/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
10/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
11/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
12/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
13/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
14/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
15/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
16/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
17/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
18/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
19/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
20/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
21/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
22/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
23/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
24/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
25/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
26/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
27/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
28/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
29/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
30/12/2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		0005-1 / Banco Bradesco BBI S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		593,57
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
dif pagamento sindicato	09/03/2015	0,60
bloqueio judicial	13/09/2016	1,00
transf of bloq	21/11/2016	1.698,46
DIF EXTRATO	31/07/2016	1.022,81
TOTAL		2.722,87
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
DIF EXTATO	31/08/2016	6,24
DIF EXTRATO	30/09/2016	3,55
TOTAL		9,79
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.306,65



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA | CNPJ: 011.294.303/0001-80

Nome do usuário: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Data da operação: 16/01/2018 - 12h07

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d581177-6f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0000005-1	65.285,21	65.285,21

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	3.075,39		3.076,39
	RESGATE INVEST FACIL	512154	1.556,91		4.633,30
	RESGATE INVEST FACIL	9630999	16,90		4.650,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-39,70	4.610,50
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	9505775		-4.600,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505775		-9,50	1,00
04/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	2.112,01		2.113,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-20,90	2.092,11
	APLIC.INVEST FACIL	1329438		-2.091,11	1,00
05/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	12.843,68		12.844,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-24,40	12.820,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO BARRETO DO NASCIMENTO	1116466		-1.140,00	11.680,28
	APLIC.INVEST FACIL	1695456		-11.679,28	1,00
06/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.733,60		1.734,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-10,10	1.724,50
	APLIC.INVEST FACIL	2088444		-1.723,50	1,00
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	9.923,87		9.924,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-8,80	9.916,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ENEDINO ALVIM DA ROCHA	5639524		-104,07	9.812,00
	APLIC.INVEST FACIL	2509471		-9.811,00	1,00
11/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	318,20		319,20
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	21.335,04		21.654,24
	RESGATE INVEST FACIL	512154	60,22		21.714,46
	RESGATE INVEST FACIL	1329438	2.091,25		23.805,71
	RESGATE INVEST FACIL	1695456	11.679,91		35.485,62
	RESGATE INVEST FACIL	2088444	1.723,56		37.209,18
	RESGATE INVEST FACIL	2509471	8.839,01		46.048,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-7,50	46.040,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,80	46.030,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDELAZIL DE LIRA MENDES FILHO	1116226		-104,07	45.926,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNIC DA ESCADA	1116481		-1.495,84	44.430,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORES	1116583		-1.419,81	43.011,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORES	1116594		-1.206,23	41.804,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORES	1116606		-1.725,74	40.079,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ALVES DE BARROS	1116972		-187,40	39.891,80
		1116977		-310,39	39.581,41



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO BEZERRA DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZA CRISTINA DA SILVA	1116990		-104,07	39.477,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116799		-12.028,25	27.449,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116803		-5.906,26	21.542,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116812		-9.095,15	12.447,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116821		-1.848,26	10.599,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116982		-10.598,42	1,00
12/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.233,72		1.234,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-1,00	1.233,72
	APLIC.INVEST FACIL	3374327		-1.232,72	1,00
13/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	674,68		675,68
	RESGATE INVEST FACIL	2509471	791,89		1.467,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-11,10	1.456,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA	1116651		-725,16	731,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DIMAS LIMA DO NASCIMENTO	1260498		-156,11	575,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PAR	3684744		-574,20	1,00
14/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	10.868,94		10.869,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-35,70	10.834,24
	TRANSF CC PARA CC PJ IZABELLE F F DE OLIVEIRA	1116820		-210,80	10.623,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO WANDERLEY RIBEIR	1116996		-310,39	10.313,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA SHEROLEN SOUZA E SI	2033613		-310,39	10.002,66
	APLIC.INVEST FACIL	3922375		-10.001,66	1,00
15/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	365,70		366,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,66	363,04
	TARIFA BANCARIA	1200022		-48,40	314,64
	EXCED TRANSFER VIA NET				
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	570,33		884,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-8,94	876,03
	APLIC.INVEST FACIL	4604327		-875,03	1,00
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	23,73		24,73
	RESGATE INVEST FACIL	2509471	180,38		205,11
	RESGATE INVEST FACIL	3374327	1.232,80		1.437,91
	RESGATE INVEST FACIL	3922375	427,71		1.865,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,34	1.863,28
	TRANSF CC PARA CC PJ KLAUSTTHERMAN WALLCE W DOS SANTOS	1116442		-1.862,28	1,00
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	7,14		8,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-1,02	7,12
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.024,76		1.031,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-17,16	1.014,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO DIOGO DE SOUZA NETO	1116262		-104,07	910,65
	APLIC.INVEST FACIL	5693245		-909,65	1,00
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.897,46		1.898,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-12,60	1.885,86
	APLIC.INVEST FACIL	6004726		-1.884,86	1,00
26/12/2017		4601482	1.224,35		1.225,35

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d581177-6-13da-47-46-ac94-6ca122c1b131



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO					
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-10,56	1.214,79	
	APLIC.INVEST FACIL	6300736		-1.213,79	1,00	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	16,59		17,59	
	RESGATE INVEST FACIL	3922375	2.991,09		3.008,68	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-1,32	3.007,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVANIA MARIA SILVA	836645		-208,16	2.799,20	
	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON RAFAEL DA SILVA SANTOS	1116602		-208,16	2.591,04	
	TRANSF CC PARA CC PJ IZABELLE F F DE OLIVEIRA	1116604		-367,80	2.223,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTENIO LOURENCO DA SILVA	1116636		-104,08	2.119,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ JENNYFER CAMILA SANTOS DA SILVA	1116638		-104,08	2.015,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ AARAO ANSELMO AMORIM	1116641		-208,16	1.806,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ VANUSIA FERREIRA DA SILVA	1116644		-208,16	1.598,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ DIMAS LIMA DO NASCIMENTO	1260604		-208,16	1.390,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116695		-1.389,60	1,00	
	28/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.207,67		1.208,67
		RESGATE INVEST FACIL	3922375	6.583,98		7.792,65
RESGATE INVEST FACIL		4604327	875,11		8.667,76	
RESGATE INVEST FACIL		5693245	909,69		9.577,45	
RESGATE INVEST FACIL		6004726	1.884,93		11.462,38	
RESGATE INVEST FACIL		6300736	620,26		12.082,64	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA		4601482		-2,34	12.080,30	
TRANSF CC PARA CC PJ ESTENIO LOURENCO DA SILVA		1116073		-104,08	11.976,22	
TRANSF CC PARA CC PJ KLAUSTTERMAN WALLCE W DOS SANTOS		1116433		-620,78	11.355,44	
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NELSON DA ROCHA		1116871		-104,07	11.251,37	
TRANSF CC PARA CC PJ PYETRO ARIEL ROCHA DE ATAIDE		1116873		-104,07	11.147,30	
TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG		1116045		-1.596,06	9.551,24	
TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG		1116048		-1.023,54	8.527,70	
TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG		1116505		-8.526,70	1,00	
Total				112.922,46	-112.922,46	1,00

Os dados acima têm como base 16/01/2018 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	SALDO ANTERIOR				62.927,61
15/01/2018	APLIC.INVEST FACIL	9953615		-62.926,61	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.590,35		1.591,35
16/01/2018	APLICACAO AUTOMATICA	150118		-1.316,35	275,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,04	272,96
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100029		-63,80	209,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVANIA PEREIRA DE SOUZA	1116304		-208,16	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482	1.040,74		1.041,74
16/01/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIONILDES FERREIRA DE MELO	4601482		-3,66	1.038,08
		1116681		-1.031,37	6,71
Total			2.631,09	-65.551,99	6,71

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d581177-6-13da-47a6-ac94-6ca122c1b131



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA | CNPJ: 011.294.303/0001-80**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.205,40	1.205,41	0,01	1.205,41
----------	----------	------	----------

Imposto de Renda (R\$): **0,00**

IOF** (R\$): **0,00**

Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.634,01	1.634,01	0,00	1.634,01
----------	----------	------	----------

Imposto de Renda (R\$): **0,00**

IOF** (R\$): **0,00**

Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

593,55	593,57	0,02	593,57
--------	--------	------	--------

Imposto de Renda (R\$): **0,00**

IOF** (R\$): **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d581f776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Banco 104 Conta 27.763-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600019

2125/013/0002778

FUNDO M DESENVOLVIMEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documentação Assinada Digitalmente por RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://gov.br/cpx/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	0174-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		7,28
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		7,28



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600000
 2125/006/000001745
 F M DE DESEN PJ ACESSIBILIDADE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome F M DE DESEN PJ ACESSIBILIDADE E	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000174-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002141
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*	0,01C	0,002141
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidório:	Endereço Eletrônico:

 0800 725 7474 <https://www1.caixa.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

65.461,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

65.461,55

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pv/validarDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/00000027

PM ESCADA FLS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

212,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPPACHA E PAZ, BENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://gov.br/pp/validador/validador.asp?Codigo_documento:d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d581f776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000092-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.411,60C	11.210,732078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189555
Rendimento Bruto no Mês	91,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.461,55C	11.203,542523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189555
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0236-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		4.135,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		4.135,05

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600002
 2125/006/000002369
 P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d581f776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000236-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.128,24C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C <i>lancado</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.134,05C	707,529452
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 113 de 113

Nº DA CONTA / BANCO:	647.022-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

2125/006/0002

2125/006/0002-4

PM ESCADA FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
0,00

Documento: 2125/006/0002-4
 Assinado por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://gov.br/validarDoc>; sem Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 105 de 105

Nº DA CONTA / BANCO:	600.092-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		68.113,92
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		68.113,92

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600002
 2125/013/00600021
 PM ESCALVA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: RAJANE CAROLINTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/cvpp/villidoc.jspx?cod_documento=ds811776f3da47a6ac946ca122c1b131

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 67.824,41
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	289,81C 68.113,92C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 68.113,92C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	291,05C 68.404,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		68.404,97C



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 114 de 114

Nº DA CONTA / BANCO:	647.026-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tece.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/013/006470600

PREFEITURA MUN ESCADA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento: ANEXO 002
 Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 115 de 115

Nº DA CONTA / BANCO:	647.034-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/013/00647040

PREFEITURA MUN ESCOLA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://gov.br/cdp/validadaDoc.seam?codigo_documento=d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0030-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/00000030

PREF MUNICIPAL DA ESCOLA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado: 2125600002
 Arquivo: 2125/006/00000030
 Endereço: PREF MUNICIPAL DA ESCOLA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
 Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado: 2125600002
 Arquivo: 2125/006/00000030
 Endereço: PREF MUNICIPAL DA ESCOLA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/12/2017	500103	ARR DH CB	412,50C	412,50C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	45,23C	457,73C
01/12/2017	500103	ARR INTER	54,51C	512,24C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	610,87C	1.123,11C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	250,13C	1.373,24C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	975,94C	2.349,18C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	188,22C	2.537,40C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	381,58C	2.918,98C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	208,26C	3.127,24C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	953,11C	4.080,35C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	25,11C	4.105,46C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	969,53C	5.074,99C
08/12/2017	338793	TEV MESM T	4.290,21D	784,78C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	842,00C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	193,48C	1.035,48C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	717,11C	1.752,59C
12/12/2017	500103	ARR INTER	54,43C	1.807,02C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	298,08C	2.105,10C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	515,41C	2.620,51C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	85,73C	2.706,24C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	345,08C	3.051,32C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	86,20C	3.137,52C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	75,50C	3.213,02C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	33,66C	3.246,68C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	236,34C	3.483,02C
18/12/2017	500103	ARR INTER	69,46C	3.552,48C
19/12/2017	500103	ARR DH AG	9,19C	3.561,67C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	57,60C	3.619,27C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	427,59C	4.046,86C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	567,58C	4.614,44C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	197,06C	4.811,50C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	1.265,45C	6.076,95C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	260,92C	6.337,87C
21/12/2017	500103	ARR INTER	10,26C	6.348,13C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	1.365,46C	7.713,59C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	792,63C	8.506,22C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	559,02C	9.065,24C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	77,08C	9.142,32C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	9.100,32C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.098,37C	10.198,69C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	297,66C	10.496,35C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	1.035,43C	11.531,78C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	127,16C	11.658,94C

10/01/2018

GovConta Caixa



28/12/2017

002316

TEV MESM T

11.658,94D

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

IMPRIMIR

PECAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d581f776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001719
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*	0,01C	0,001719
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0115-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		577,77
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		577,77

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.psc.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/000001500

FOPAG ESCOLA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	577

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Anexo: 2125600002
 Documento: 2125/006/000001500
 Documento: FOPAG ESCOLA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
 Nome: PHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Endereço: Rua...
 Cidade: ...
 Estado: ...
 Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0120-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/0000012006

PREFEITURA MUN ESCADA M MELHOR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/verDadosDoc.seam?codigo_documento=d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	0170-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560002
 2125/006/00000102
 PM ESCADA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam?codigoDocumento:d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



Nº DA CONTA / BANCO:	0171-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,02



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125606002
 2125/006/00000110
 PM ESCADA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: 2125606002
 Assinado em: 10/01/2018
 Endereço: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam
 Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131
 PHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000171-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
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*	0,01C	0,002179
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0180-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.684,65
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.684,65

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/000001800

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	30,00

Documento: 2125600002
 Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/vtdadaDoc.seam?codigo_documento=d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000180-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.652,33C	283,189057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C <i>lanceado</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.654,65C	283,189057
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	0182-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		20.963,92
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		20.963,92



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/000001826

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: 2125600002
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=ds811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d581f776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000182-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.976,44C	3.595,099913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189552
Rendimento Bruto no Mês	29,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.963,92C	3.587,910360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189552
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0185-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		883,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		883,73

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d581f776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/0000018500

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	21

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: JORGE PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: 10/01/2018
 Endereço eletrônico: https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam
 Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d581f776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000185-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861,01C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C <i>laureado</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862,23C	147,567608
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nº DA CONTA / BANCO:	0186-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		402,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		402,05



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/006/000001069

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: 212560002
 Assinado em: 2017/12/29
 Acesso em: 10/01/2018
 Endereço: https://gov.br/cp/validaDoc.seam
 Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131
 Assinado por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776f3da4746ac946ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000186-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381,00C	65,299874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C <i>lançado</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381,55C	65,299874
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nº DA CONTA / BANCO:	0172-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		36.074,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		36.074,27



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560009
 2125/006/00000129
 F M DE DESEN PJ PARQUE DA CIDA DE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F M DE DESEN PJ PARQUE DA CIDADE	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000172-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.023,60C	6.173,996093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.074,26C	6.173,996093
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nº DA CONTA / BANCO:	0173-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.073,65
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
PAGO A MAIOR CONS	10/06/2016	0,90
	TOTAL	0,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.074,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

212560009

Conta Referência:

2125/006/00000137

Nome:

F M DE DESEN PJ HR DA ESCOLA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	56,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/ValidaDoc.seam Código do documento: d5811776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5811776-13da-47a6-ac94-6ca122c1b131

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F M DE DESEN PJ HR DA ESCADA	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000173-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016,22C	174,167778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.017,65C	174,167778
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 109 de 109

Nº DA CONTA / BANCO:	600.183-9 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.992,30
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
SALDO DA CONTABILIDADE - 2014	02/01/2016	407,22
	TOTAL	407,22
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.585,08

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5811776f3da47a6ac946ca122c1b131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	65.465,55
-----	-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	65.465,55

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validar> DocId:35460c5eam Código do documento: d581f776-f3da-47a6-ac94-6ca122c1b131



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560002
 2125/006/00000092
 PM ESCADA D
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento: 212560002
 Assinado em: 08/03/2018
 Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Código do documento: ds81177-6-13da-47a6-ac94-6ca122c1b131


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 08/03/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000092-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.411,60C	11.210,732078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189555
Rendimento Bruto no Mês	91,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.461,55C	11.203,542523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	