



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 42.002-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

304

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

19/07/2016

DESC. 20% NÃO CONTAB.

513,70

51370

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5444

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcsc.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?doc=4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab>



Extrato conta corrente

G33202134770118301
02/01/2020 14:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	760.775	613,88 C	
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.691.730	434,26 C	
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.754.178	189,02 C	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr?nivo	120.201	950,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.732	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.695.380	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	266,26 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	760.775	497,02 C	
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.518	618,94 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,96 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	481,74 C	
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.371.195	161,06 C	
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.523.150	316,93 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	959,73 D	0,00 C
05/12/2019		Recebimento de guias	760.775	177,04 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	177,04 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	760.775	141,98 C	
06/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.008.220	950,00 D	
06/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.008.220	950,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.758,02 C	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.124,84 C	
09/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.606.849	115,52 C	
09/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.828.226	650,33 C	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.106	1.124,84 *	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.106	1.124,84 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	765,85 D	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	760.775	963,66 C	
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.256	41,19 C	
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.576.012	45,75 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.050,60 D	0,00 C
11/12/2019		Recebimento de guias	760.775	531,66 C	
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.450.577	789,48 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.321,14 D	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	760.775	11,51 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,51 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	377,25 C	
13/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.321.472	59,27 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.850.000.115.844	2.246,50 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.809,98 C	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	760.775	543,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=4edc817c-4b17-490d-b29d-e9a1a7efefab

16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.745.792	104,13 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	647,83 D	
17/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.710	209,36 C	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	620,78 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.220	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	421,87 C	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	760.775	305,89 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	305,89 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	760.775	75,24 C	
19/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.350.774	136,76 C	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.548,83 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.319	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.347,28 C	0,00 C
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.310	835,71 C	
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.679.806	72,80 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	2.300,00 D	
20/12/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	15.800.001	1.124,84 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	266,65 C	0,00 C
23/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.598.197	241,21 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	241,21 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	760.775	991,38 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.147.400	267,74 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.373	176,71 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.435,83 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias	760.775	232,64 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.082	885,02 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.117,66 D	0,00 C
27/12/2019	Recebimento de guias	760.775	482,04 C	
27/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.430.984	45,61 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.013.931	1.503,95 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.993	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.936,75 C	0,00 C
30/12/2019	Recebimento de guias	760.775	82,62 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.273.188	7,57 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	950,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.619	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	870,26 C	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	22,80 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22,80 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-4904-b294-e5a1a7efefab

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491461
03/01/2020 08:41

Cliente

Agência 1058-8
Conta 42002-6 PREFETURA MUNICIPAL DE ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	266,26			72,098934	3,692981051	72,098934
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.115,96			302,162962	3,693238874	374,261896
04/12/2019	APLICAÇÃO	959,73			259,842427	3,693507670	634,104383
05/12/2019	APLICAÇÃO	177,04			47,929446	3,693762671	682,033799
06/12/2019	RESGATE	1.758,02			475,908858	3,694026636	206,124911
	Aplicação 02/12/2019	266,34			72,098934		
	Aplicação 03/12/2019	1.116,20			302,162962		
	Aplicação 04/12/2019	375,48			101,646962		
09/12/2019	APLICAÇÃO	765,85			207,306106	3,694295426	413,431077
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.050,60			284,363898	3,694561814	697,794955
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.321,14			357,571390	3,694758686	1.055,366355
12/12/2019	APLICAÇÃO	11,51			3,115002	3,695021463	1.058,481377
13/12/2019	RESGATE	1.809,98			489,817503	3,695212994	568,663874
	Aplicação 04/12/2019	584,57			158,195465		
	Aplicação 05/12/2019	177,11			47,929446		
	Aplicação 09/12/2019	766,04			207,306106		
	Aplicação 10/12/2019	282,26			76,386486		
16/12/2019	APLICAÇÃO	647,83			175,306560	3,695412176	743,970344
17/12/2019	RESGATE	421,87			114,154389	3,695609121	629,815975
	Aplicação 10/12/2019	421,87			114,154389		
18/12/2019	APLICAÇÃO	305,89			82,766826	3,695804376	712,582801
19/12/2019	RESGATE	2.347,28			635,089518	3,695982903	77,493283
	Aplicação 10/12/2019	346,77			93,823023		
	Aplicação 11/12/2019	1.321,58			357,571390		
	Aplicação 12/12/2019	11,51			3,115002		
	Aplicação 16/12/2019	647,93			175,306560		
	Aplicação 18/12/2019	19,49			5,273543		
20/12/2019	RESGATE	266,65			72,142014	3,696181832	5,351269
	Aplicação 18/12/2019	266,65			72,142014		
23/12/2019	APLICAÇÃO	241,21			65,255564	3,696389735	70,606833
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.435,83			388,420378	3,696587712	459,027211
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.117,66			302,333328	3,696780651	761,360539
27/12/2019	RESGATE	1.936,75			523,878655	3,696943907	237,481884
	Aplicação 18/12/2019	19,78			5,351269		
	Aplicação 23/12/2019	241,25			65,255564		
	Aplicação 24/12/2019	1.435,97			388,420378		
	Aplicação 26/12/2019	239,75			64,851444		
30/12/2019	RESGATE	870,26			235,387644	3,697135437	2,094240
	Aplicação 26/12/2019	870,26			235,387644		
31/12/2019	APLICAÇÃO	22,80			6,166556	3,697363375	8,260796
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,54			8,260796		8,260796

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pmp.es.gov.br/validador.seam?codigo_documento=42002-6-4904-b294-e9a1a7e4db



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-4904-b294-e9a1a7efefab

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.439,31
RESGATES (-)	9.410,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	30,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 42.258-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato conta corrente

G331021435802328010
02/01/2020 14:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42258-4 F M A T S 011294303000180
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2006		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b29d-e9a1a7efefab



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061057476518010
06/01/2020 11:01

Cliente

Agência 1058-8
Conta 42258-4 F M A S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914019
03/01/2020 08:42:55

Cliente

Agência 1058-8
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato conta corrente

G331021435802328017
02/01/2020 14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 58021-X PM ESCADA -FEM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b29d-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.M.E Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato conta corrente

G331021435802328014
02/01/2020 14:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 58040-6 PM DE ESCADA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b29d-e9a1a7efefab



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914020
03/01/2020 08:43:38

Cliente

Agência 1058-8
Conta 58040-6 PM DE ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MÃO AMIGA Banco 001 Conta 558063-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato conta corrente

G331021435802328015
02/01/2020 14:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 58063-5 PME PROJ MAO AMIGA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2006		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b29d-e9a1a7efefab



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370308300749140
03/01/2020 08:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 58063-5 PME PROJ MAO AMIGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



G333021450828218010
02/01/2020 14:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 283141-4 PREF ESCADA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=4edc817c-4bf7-490d-b29d-e9a1a7efefab



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914002
03/01/2020 08:55:11

Cliente

Agência 1058-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA POUPANÇA CAIXA C/P 7-7 Banco 104 Conta 600007-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

198,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

198,33

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/013/0060000

PM ESCADA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			193,77
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	193,77
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,55C	193,77
31/12/2019	-	SALDO FINAL			193,77

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sigetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA Banco 104 Conta 600.092-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 59.107,11

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

19/12/2019	DB VLR BLV	15.233,65	
23/12/2019	TR VLR CX	20.218,30	
			35.451,95

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2019	CRED BLOQ	20.218,30	
			20.218,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 74.400,66



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA DUARTE / JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 411c817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560002
 2125/013/006000921
 PM ESCALVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			74.187,77
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.187,77
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	212,99C	74.400,76
19/12/2019	000000	DB VLR BLV	0,00000000	15.233,65D	59.167,11
20/12/2019	000000	CRED BLOQ	0,00000000	20.218,30C	79.385,41
23/12/2019	000000	TR VLR CX	0,00000000	20.218,30D	59.167,11
31/12/2019	-	SALDO FINAL			59.337,23

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 4edc817c-4bf7-4904-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso Banco 104 Conta 600.180-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.487,66

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
02/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2016 509,88

509,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.977,78

509,88

25.977,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000000

2125/013/00600180

FUNDO M DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			26.412,00
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.412,00
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	75,83C	26.487,83
31/12/2019	-	SALDO FINAL			26.487,83

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso Banco 104 Conta 600.182-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 34.298,04

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
02/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2016 335,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 33.962,55



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/013/0060018

FUNDO M DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			34.198,20
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.198,20
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	98,18C	34.296,40
31/12/2019	-	SALDO FINAL			34.296,40

IMPRIMIR

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/zip/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso Banco 104 Conta 600.183-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.267,88

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
02/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2016 407,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.860,66



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21256000
 2125/013/0060018
 FUNDO M DESENVOLVIM
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.258,20
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.258,20
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	9,35C	3.267,55
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.267,55

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eica.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 647.022-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eef.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0064702

PM ESCADA F

até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> com Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.026-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/013/00647020

PREFEITURA MUN ESCA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.034-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560002
 2125/013/0064703-0
 PREFEITURA MUN ESCADA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE DESEN C/C 173-6 Banco 104 Conta 6000173-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

5204,65

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/05/2016

diferença

820,67

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5183,98

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=4edc817c-4bf7-4904-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21256000
 2125/013/0600017
 FUNDO M DESENVOLVIM
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			51.955,40
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.955,40
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	149,16C	52.104,60
31/12/2019	-	SALDO FINAL			52.104,60

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eicfcoe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040,08C	174,167778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040,59C	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/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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,05
	SALDO EM 31/12				0,05

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
31	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

02.001106.1



191.10270



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 036 Conta 0005-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

628,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

628,55

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUN DA ESCADA/ARRECADACAO | CNPJ: 011.294.303/0001-80

Nome do usuário: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA D

Data da operação: 09/01/2020 - 13h56


 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000005-1	3.171,64	548,39	3.720,03

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	16.421,89		16.422,89
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-11,41	16.411,48
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116527		-950,00	15.461,48
	JERONIMO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR				
	APLIC.INVEST FACIL	2946490		-15.460,48	1,00
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	3.525,44		3.526,44
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-11,41	3.515,03
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116515		-620,78	2.894,25
	JORGE LUIZ DE ASSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116676		-208,16	2.686,09
	CARLOS ANDRE DE LIMA SILVA				
	APLIC.INVEST FACIL	3592718		-2.685,09	1,00
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	2.003,57		2.004,57
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6107864	61.849,74		63.854,31
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT				
	RESGATE INVEST FACIL	298101	0,01		63.854,32
	RESGATE INVEST FACIL	1117210	212,97		64.067,29
	RESGATE INVEST FACIL	1549393	314,75		64.382,04
	RESGATE INVEST FACIL	2147905	319,07		64.701,11
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	3.350,19		68.051,30
	RESGATE INVEST FACIL	8879140	0,02		68.051,32
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	191204		-0,16	68.051,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-16,41	68.034,75
	COBRANCA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	6273663		-15.000,00	53.034,75
	DEST. PREF MUN DA ESCADA/A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	785323		-950,00	52.084,75
	JOSE FELIPE SILVA DIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116955		-1.020,70	51.064,05
	MERCADINHO SANTO EXPEDITO LTDA M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116627		-50.790,20	273,85
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116629		-262,40	11,45
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG				
	DOC/TED INTERNET	6273663		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	564,64		565,64
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	298101	0,01		565,65
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	5.605,05		6.170,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-6,41	6.164,29
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116077		-3.852,07	2.312,22
	ANDERSON SANTANA DE VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116384		-1.009,22	1.303,00
	MERCADINHO SANTO EXPEDITO LTDA M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992042		-1.302,00	1,00
	EPLAST NORDESTE S A				



Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	358,85		359,85
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	2.788,66		3.148,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-7,05	3.141,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20190014594229-00004	39310		-1,00	3.140,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J M F DA ROCHA	882321		-1.300,00	1.840,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
FLAVIO DE SOUZA SILVA	1116104		-416,32	1.424,14	
TRANSF CC PARA CC PJ					
MAYNARA KEYZY RIBEIRO PESS	1116111		-208,14	1.216,00	
TRANSF CC PARA CC PJ					
FRANCISCO CAVALCANTE DA SI	1116188		-1.216,00	0,00	
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	3.980,96		3.980,96
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-8,27	3.972,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KLAUSTTERMAN WALLCE W DOS	1116494		-620,78	3.351,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JORGE LUIZ DE ASSIS	1116495		-620,78	2.731,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANA MARIA ARAUJO DA SI	1116501		-208,14	2.522,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDRO JORGE RAMOS DE LACER	1116582		-310,39	2.212,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KESIA MARIA DOS SANTOS	1116585		-312,21	1.900,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMARO DIOGO DE SOUZA NETO	1116588		-208,16	1.692,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
LUCIANA MARIA ARAUJO DA SI	1116589		-104,07	1.588,16	
APLIC.INVEST FACIL	6120297		-1.587,16	1,00	
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	20.191,88		20.192,88
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,23	20.183,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	6316717		-5.000,00	15.183,65
	DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6316717		-10,45	15.173,20	
APLIC.INVEST FACIL	6609423		-15.172,20	1,00	
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	1.423,43		1.424,43
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
COBRANCA DE TARIFA	4601482		-16,60	1.407,83	
APLIC.INVEST FACIL	7048656		-1.406,83	1,00	
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	1.269,94		1.270,94
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	298101	0,01		1.270,95
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	0,11		1.271,06
	RESGATE INVEST FACIL	3592718	0,08		1.271,14
	RESGATE INVEST FACIL	6120297	1.587,20		2.858,34
	RESGATE INVEST FACIL	6609423	949,45		3.807,79
	RESGATE INVEST FACIL	8879140	0,01		3.807,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-13,46	3.794,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
ATACADO DOS PRESENTES LTDA	289478		-3.793,34	1,00	
13/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	56,04		57,04
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	0,06		57,10
	RESGATE INVEST FACIL	3592718	0,04		57,14
	RESGATE INVEST FACIL	6609423	14.223,16		14.280,30
	RESGATE INVEST FACIL	7048656	1.337,39		15.617,69
	RESGATE INVEST FACIL	8879140	0,01		15.617,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,82	15.614,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
MARIA DE FATIMA DA SILVA	1116569		-750,00	14.864,88	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KLAUSTTERMAN WALLCE W DOS	1116582		-310,39	14.554,49
	TRANSF CC PARA CC PJ IZABELLE F F DE OLIVEIRA	1116585		-1.100,00	13.454,49
	TRANSF CC PARA CC PJ IZABELLE F F DE OLIVEIRA	1116587		-2.604,35	10.850,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947578		-22,00	10.828,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947580		-30,00	10.798,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116574		-10.797,14	1,00
16/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	706,22		707,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-11,73	695,49
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	1200090		-198,00	497,49
	APLIC.INVEST FACIL	8547501		-496,49	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	10.628,72		10.629,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-18,01	10.611,71
	APLIC.INVEST FACIL	9013564		-10.610,71	1,00
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	5.101,60		5.102,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-25,83	5.076,77
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ EDITORIA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	7001116		-630,00	4.446,77
	TRANSF CC PARA CC PJ KLAUSTTERMAN WALLCE W DOS	1116561		-310,39	4.136,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLLINE PEREIRA DE M	1771061		-620,78	3.515,60
	APLIC.INVEST FACIL	9448824		-3.514,60	1,00
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	20.316,62		20.317,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-6,09	20.311,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHN KENNEDY JERONIMO SANT	1260829		-620,76	19.690,77
	APLIC.INVEST FACIL	9903838		-19.689,77	1,00
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	434,21		435,21
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014594229-00004	39310	1,00		436,21
	RESGATE INVEST FACIL	298101	0,01		436,22
	RESGATE INVEST FACIL	2946490	3.717,20		4.153,42
	RESGATE INVEST FACIL	3592718	2.685,28		6.838,70
	RESGATE INVEST FACIL	7048656	69,46		6.908,16
	RESGATE INVEST FACIL	8547501	496,50		7.404,66
	RESGATE INVEST FACIL	8879140	0,01		7.404,67
	RESGATE INVEST FACIL	9013564	7.196,25		14.600,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-6,73	14.594,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ORGANIZACAO ROCHA DE CONTABILIDA	1116204		-1.870,00	12.724,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947162		-3.145,81	9.578,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947168		-5.287,87	4.290,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947177		-336,00	3.954,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947183		-455,77	3.498,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947192		-2.498,97	999,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO DA FONSECA LINS E	2947197		-998,77	1,00
23/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	245,32		246,32
	RESGATE INVEST FACIL	9013564	3.414,75		3.661,07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	9448824	3.260,67		6.921,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-8,14	6.913,60
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116536		-2.842,60	4.071,00
	IZABELLE F F DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116631		-2.200,00	1.871,00
	IZABELLE F F DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116915		-1.870,00	1,00
	ORGANIZACAO ROCHA DE CONTABILIDA				
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	187,87		188,87
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-5,00	183,87
	COBRANCA DE TARIFA				
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	3.123,15		3.307,02
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-28,20	3.278,82
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116011		-104,07	3.174,75
	DIMISON CESAR VIEIRA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116014		-104,07	3.070,68
	SEVERINA AMARA BARROSO MEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116829		-310,39	2.760,29
	KLAUSTTERMAN WALLCE W DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116846		-620,78	2.139,51
	JORGE LUIZ DE ASSIS				
	APLIC.INVEST FACIL	2116574		-2.138,51	1,00
27/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	298101	0,01		1,01
	RESGATE INVEST FACIL	2116574	2.083,16		2.084,17
	RESGATE INVEST FACIL	8879140	0,01		2.084,18
	RESGATE INVEST FACIL	9448824	254,02		2.338,20
	RESGATE INVEST FACIL	9903838	19.690,61		22.028,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116400		-950,00	21.078,81
	JERONIMO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116536		-2.617,41	18.461,40
	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116899		-950,00	17.511,40
	MOISES HENRIQUE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947617		-886,20	16.625,20
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947620		-424,18	16.201,02
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947622		-289,80	15.911,22
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947625		-2.209,00	13.702,22
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947633		-636,42	13.065,80
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947635		-25,00	13.040,80
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947638		-4.391,92	8.648,88
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947641		-6.070,40	2.578,48
	ARLINDO DA FONSECA LINS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116902		-2.577,48	1,00
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG				
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	647,53		648,53
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-7,05	641,48
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116759		-620,78	20,70
	JORGE LUIZ DE ASSIS				
Total			226.594,81	-226.575,11	20,70

Os dados acima têm como base 09/01/2020 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Empresa: **PREF MUN DA ESCADA/ARRECADACAO | CNPJ: 011.294.303/0001-80**Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	769,65	769,65	0,00	769,65

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

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	1.394,15	1.394,17	0,02	1.394,17

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

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	602,63	602,75	0,12	602,75

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 0007-2 Banco 104 Conta 0007-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.008,19

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

19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	301,04	301,04
------------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 11.309,23



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: [https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab](https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento:4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/006/000000072

CONTA TRIBUTOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		901,74C
02/12/2019	101482	ARR DH CB	535,67C	1.437,41C
02/12/2019	101482	ARR DH CB	86,12C	1.523,53C
02/12/2019	101482	ARR INTER	335,75C	1.859,28C
02/12/2019	020930	ENVIO TEV	665,37D	1.193,91C
02/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,60D	1.188,31C
02/12/2019	101482	DEB TARIFA	3,00D	1.185,31C
02/12/2019	101482	DEB TARIFA	25,00D	1.160,31C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	258,57D	901,74C
03/12/2019	101482	ARR DH CB	960,28C	1.862,02C
03/12/2019	101482	ARR DH CB	243,96C	2.105,98C
03/12/2019	101482	ARR INTER	1.939,48C	4.045,46C
03/12/2019	030956	ENVIO TEV	254,85D	3.790,61C
03/12/2019	101482	DEB TARIFA	6,00D	3.784,61C
03/12/2019	101482	DEB TARIFA	32,50D	3.752,11C
03/12/2019	101482	DEB TARIFA	11,20D	3.740,91C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.839,17D	901,74C
04/12/2019	101482	ARR DH CB	2.819,31C	3.721,05C
04/12/2019	101482	ARR DH CB	334,99C	4.056,04C
04/12/2019	101482	ARR INTER	453,05C	4.509,09C
04/12/2019	101482	DEB TARIFA	30,00D	4.479,09C
04/12/2019	101482	DEB TARIFA	4,50D	4.474,59C
04/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,60D	4.468,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3.567,25D	901,74C
05/12/2019	101482	ARR DH CB	1.999,95C	2.901,69C
05/12/2019	101482	ARR DH CB	222,62C	3.124,31C
05/12/2019	051140	ENVIO TEV	885,00D	2.239,31C
05/12/2019	051143	ENVIO TEV	950,00D	1.289,31C
05/12/2019	051202	ENVIO TEV	1.944,93D	655,62D
05/12/2019	051447	ENVIO TEV	963,02D	1.618,64D
05/12/2019	101482	DEB TARIFA	8,40D	1.627,04D
05/12/2019	101482	DEB TARIFA	42,50D	1.669,54D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.571,28C	901,74C
06/12/2019	101482	ARR DH CB	1.119,68C	2.021,42C
06/12/2019	101482	ARR DH CB	138,90C	2.160,32C
06/12/2019	101482	ARR INTER	17,36C	2.177,68C
06/12/2019	061411	ENVIO TEV	950,00D	1.227,68C
06/12/2019	101482	DEB TARIFA	8,40D	1.219,28C
06/12/2019	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.217,78C
06/12/2019	101482	DEB TARIFA	15,00D	1.202,78C
09/12/2019	101482	ARR DH CB	690,95C	1.893,73C
09/12/2019	101482	ARR DH CB	94,08C	1.987,81C
09/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,00D	1.982,81C
09/12/2019	101482	DEB TARIFA	8,40D	1.974,41C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=4e0c817c-4b17-49904b294-e9a1a7efef1b

09/12/2019	990001	APL AUTOM	771,63D	1.20
10/12/2019	101482	ARR DH CB	196,50C	1.39
10/12/2019	101482	ARR DH CB	212,56C	1.61
10/12/2019	101482	ARR AUTOAT	141,48C	1.753,3
10/12/2019	101204	ENVIO TEV	2.164,00D	410,6
10/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,00D	415,6
10/12/2019	101482	DEB TARIFA	2,00D	417,6
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.620,46C	1.202,7
11/12/2019	101482	ARR DH CB	167,28C	1.370,0
11/12/2019	111149	ENVIO TEV	1.400,00D	29,9
11/12/2019	111522	ENVIO TEV	1.805,00D	1.834,9
11/12/2019	101482	DEB TARIFA	10,00D	1.844,9
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.047,72C	1.202,7
12/12/2019	101482	ARR DH CB	375,78C	1.578,5
12/12/2019	101482	ARR INTER	17,09C	1.595,6
12/12/2019	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.594,1
12/12/2019	101482	DEB TARIFA	8,40D	1.585,7
12/12/2019	101482	DEB TARIFA	15,00D	1.570,7
12/12/2019	990001	APL AUTOM	367,97D	1.202,7
13/12/2019	101482	ARR DH AG	68,81C	1.271,5
13/12/2019	101482	ARR DH CB	1.058,12C	2.329,7
13/12/2019	101482	ARR DH CB	291,92C	2.621,6
13/12/2019	131040	ENVIO TEV	1.967,17D	654,4
13/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,00D	649,4
13/12/2019	101482	DEB TARIFA	6,00D	643,4
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	559,32C	1.202,7
16/12/2019	101482	ARR DH CB	196,21C	1.398,9
16/12/2019	101482	DEB TARIFA	7,50D	1.391,4
16/12/2019	990001	APL AUTOM	188,71D	1.202,7
17/12/2019	101482	ARR DH CB	276,40C	1.479,1
17/12/2019	170853	ENVIO TEV	300,00D	1.179,1
17/12/2019	101482	DEB TARIFA	10,00D	1.169,18C
17/12/2019	101482	DEB TARIFA	2,80D	1.166,38C
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	36,40C	1.202,78C
18/12/2019	101482	ARR DH AG	10.493,23C	11.696,01C
18/12/2019	101482	ARR DH CB	418,42C	12.114,43C
18/12/2019	101482	ARR DH CB	46,77C	12.161,20C
18/12/2019	101482	ARR INTER	4.402,50C	16.563,70C
18/12/2019	181349	ENVIO TEV	581,00D	15.982,70C
18/12/2019	101482	DEB TARIFA	4,50D	15.978,20C
18/12/2019	101482	DEB TARIFA	2,50D	15.975,70C
18/12/2019	101482	DEB TARIFA	12,00D	15.963,70C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	14.760,92D	1.202,78C
19/12/2019	101482	ARR DH CB	219,92C	1.422,70C
19/12/2019	000000	DB VLR BLV	301,04D	1.121,66C
19/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,60D	1.116,06C
19/12/2019	101482	DEB TARIFA	10,00D	1.106,06C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	204,32D	901,74C
20/12/2019	101482	ARR DH AG	15.012,18C	15.913,92C
20/12/2019	101482	ARR DH CB	397,14C	16.311,06C
20/12/2019	101482	ARR DH CB	77,95C	16.389,01C
20/12/2019	101482	ARR INTER	1.195,13C	17.584,14C
20/12/2019	105085	ENVIO TED	30.000,00D	12.415,86D
20/12/2019	201157	ENVIO TEV	1.500,00D	13.915,86D
20/12/2019	105085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.925,36D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7afe1ab

20/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,00D	13.93
20/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,60D	13.93
20/12/2019	101482	DEB TARIFA	6,00D	13.94
20/12/2019	101482	DEB TARIFA	1,50D	13.943,4
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.845,20C	901,7
23/12/2019	101482	ARR DH CB	542,36C	1.444,1
23/12/2019	101482	ARR DH CB	162,13C	1.606,2
23/12/2019	231412	ENVIO TEV	905,00D	701,7
23/12/2019	101482	DEB TARIFA	2,80D	698,2
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	203,31C	901,7
24/12/2019	101482	ARR DH CB	105,71C	1.007,2
24/12/2019	101482	ARR INTER	105,31C	1.112,2
24/12/2019	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.111,2
24/12/2019	101482	DEB TARIFA	10,00D	1.101,2
24/12/2019	101482	DEB TARIFA	14,00D	1.087,2
24/12/2019	990001	APL AUTOM	185,52D	901,7
26/12/2019	101482	ARR DH CB	223,29C	1.125,0
26/12/2019	101482	ARR DH CB	353,17C	1.478,2
26/12/2019	101482	ARR INTER	103,07C	1.581,2
26/12/2019	101482	DEB TARIFA	5,60D	1.575,6
26/12/2019	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.574,1
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.532,1
26/12/2019	990001	APL AUTOM	630,43D	901,7
27/12/2019	000033	CRED TED	17.428,00C	18.329,7
27/12/2019	101482	ARR DH CB	132,05C	18.461,7
27/12/2019	271238	ENVIO TEV	2.795,00D	15.666,7
27/12/2019	271418	ENVIO TEV	950,00D	14.716,7
27/12/2019	101482	DEB TARIFA	7,50D	14.709,2
27/12/2019	990001	APL AUTOM	13.807,55D	901,7
30/12/2019	101482	ARR DH CB	201,67C	1.103,4
30/12/2019	300926	ENVIO TEV	1.710,00D	606,5
30/12/2019	301113	ENVIO TEV	3.070,80D	3.677,39D
30/12/2019	101482	DEB TARIFA	15,00D	3.692,39D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.594,13C	901,74C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		901,74C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA D A SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.shtm Código do documento: 4edc817c-4b77-4900-4b294-e91a7efc1b0



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-4904-b294-e9a1a7efefab

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,75C	0,125625
Aplicações	37.582,04C	6.291,128579
Resgates	27.477,82D	4.599,650688
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.106,75C	1.691,603516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	14.845,20D	2.484,921497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	203,31D	34,031138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	185,52C	31,053036
26 / 12	APLICACAO	630,43C	105,522140
27 / 12	APLICACAO	13.807,55C	2.311,089322
30 / 12	RESGATE	4.594,13D	768,947819
	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 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 0030-7 Banco 104 Conta 0030-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.554,36

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.554,36



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: ▾

GovConta CAIXA:

Conta Referência: ▾

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000003

PREF MUNICIPAL DA ESCA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		343,05C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	156,73C	499,78C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	35,16C	534,94C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	191,89D	343,05C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	1.073,46C	1.416,51C
03/12/2019	500103	ARR INTER	401,99C	1.818,50C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.475,45D	343,05C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	543,47C	886,52C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	543,47D	343,05C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	49,77C	392,80C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	122,46C	515,26C
05/12/2019	051456	ENVIO TEV	1.400,00D	884,77C
05/12/2019	051508	ENVIO TEV	190,30D	1.075,07C
05/12/2019	051508	ENVIO TEV	183,63D	1.258,64C
05/12/2019	051508	ENVIO TEV	379,09D	1.637,73C
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.980,79C	343,05C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	300,51C	643,56C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	274,34C	917,90C
06/12/2019	060952	ENVIO TEV	950,00D	32,16C
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	375,15C	343,05C
09/12/2019	500103	ARR DH AG	245,12C	588,17C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.397,71C	1.985,88C
09/12/2019	500103	ARR INTER	282,25C	2.268,13C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.925,08D	343,05C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	731,73C	1.074,78C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	731,73D	343,05C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	340,19C	683,24C
11/12/2019	500103	ARR AUTOAT	215,69C	898,93C
11/12/2019	111517	ENVIO TEV	2.417,80D	1.518,87D
11/12/2019	111529	ENVIO TEV	339,00D	1.857,87D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.200,92C	343,05C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	401,95C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	545,00C	946,95C
12/12/2019	120856	ENVIO TEV	963,02D	16,07D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	359,12C	343,05C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	146,55C	489,60C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	97,42C	587,02C
13/12/2019	131025	ENVIO TEV	375,00D	212,02C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	131,03C	343,05C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	143,92C	486,97C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	214,16C	701,13C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	358,08D	343,05C
17/12/2019	500103	ARR DH CB	111,40C	454,45C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	111,40D	343,05C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:4cdc817c-4b17-4990040294-e9a1a7efc1b0

18/12/2019	500103	ARR DH CB	236,03C	57,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	236,03D	34,00C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	900,34C	1.243,59C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	900,34D	343,00C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	484,86C	827,90C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	312,69C	1.140,60C
20/12/2019	200959	ENVIO TEV	1.092,35D	48,20C
20/12/2019	201034	ENVIO TEV	950,00D	901,70C
20/12/2019	201615	ENVIO TEV	449,14D	1.350,80C
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.693,94C	343,00C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	511,69C	854,70C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	551,03C	1.405,70C
23/12/2019	231516	ENVIO TEV	902,50D	503,20C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	160,22D	343,00C
24/12/2019	500103	ARR DH AG	204,52C	547,50C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	822,78C	1.370,30C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	25,47C	1.395,80C
24/12/2019	500103	ARR AUTOAT	58,90C	1.454,70C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.111,67D	343,00C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	163,86C	506,90C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	535,75C	1.042,60C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.000,60C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	657,61D	343,00C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	606,34C	949,30C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	21,14C	970,50C
27/12/2019	500103	ARR AUTOAT	62,00C	1.032,50C
27/12/2019	271314	ENVIO TEV	950,00D	82,50C
27/12/2019	271319	ENVIO TEV	153,03D	70,50C
27/12/2019	271322	ENVIO TEV	329,41D	399,90C
27/12/2019	271326	ENVIO TEV	182,07D	581,90C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	925,03C	343,00C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	818,06C	1.161,11C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	365,94C	1.527,05C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.184,00D	343,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		343,05C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validaDocs.cfm?Codigo=documento:4e0c817c24b172490d4b294e9a1a7e7efab



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289,77C	48,523760
Aplicações	9.586,97C	1.604,936892
Resgates	7.665,98D	1.283,345700
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.211,31C	370,114952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	900,34C	150,709212
20 / 12	RESGATE	1.693,94D	283,545774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	160,22C	26,818635
24 / 12	APLICACAO	1.111,67C	186,075511
26 / 12	APLICACAO	657,61C	110,071562
27 / 12	RESGATE	925,03D	154,830520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.184,00C	198,173324

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

66.894,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

66.894,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
212560000
2125/006/0000009
PM ESCADA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0
------------	---	-------	--	---

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4bf7-490d-b294-e9a1a7efefab



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.861,60C	11.196,362855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.894,45C	11.196,362855
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 DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0115-0 Banco 104 Conta 0115-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

504 7

504 7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efefab.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4edc817c-4b17-490d-b294-e9a1a7efefab