



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21256000  
 2125/006/0000011  
 FOPAG ESCA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		504,7

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



**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 0120-6 Banco 104 Conta 0120-6

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/006/000001206

PREFEITURA MUN ESCADA M MELHOR

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		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# 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 0168-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2014	DEB. AUTORIZADO	46.032,46
08/08/2014	ENVIO TED	2,08

46.034,54

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

46.034,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560002

2125/006/000001680

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		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



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 006.00000168-0	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	0,01C	0,002149
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	0,002149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# 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 0170-2

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0000017

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.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0171-0

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://stc.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b24538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
21256000  
2125/006/0000017  
PM ESCADA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
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/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b24538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7

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 006.00000171-0	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	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 PARQUE DA CIDADE Banco 104 Conta 0172-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 36.887,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 36.887,33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21256000

2125/006/00000172

F M DE DESEN PJ PARQUE DA CIDA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 PARQUE DA CIDADE	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000172-9	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	36.869,40C	6.173,996093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.887,52C	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**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# 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 PARQUE DA CIDADE Banco 104 Conta 0173-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.060,99

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

10/06/2016

PAGO A MAIOR CONS

0,90

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

1.060,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0000017

F M DE DESEN PJ HR DA ESCA

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		19,50
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 REQ. JOÃO MANOEL PONTUAL Banco 104 Conta 0174-5

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://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21256000  
 2125/006/0000017-5  
 F M DE DESEN PJ ACESSIBILIDAD  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 ACESSIBILIDADE E	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000174-5	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	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**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PÁTIO DA FEIRA Banco 104 Conta 0175-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.377,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
02/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2016 3,83

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

30/12/2015 tarifa 29,50  
03/12/2015 deb autor CAIXA 53.947,38  
53.976,88

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

30/12/2015 lançar saldo 21,50  
19/05/2016 deb indev 978,36  
12/04/2016 DEBITO INDEV 1.162,69  
2.162,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 53.184,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e59-4555-8568-2683e8949ac7





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 212560009  
 2125/006/00000175  
 F M DE DESEN PJ PATIO DA FEI  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		0,70

**IMPRIMIR** **FECHA**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b24538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7

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 PATIO DA FEIRA	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000175-3	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	1.376,12C	230,439307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.376,80C	230,439307
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 REQ. PRAÇAS Banco 104 Conta 0180-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.565,77

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

1.565,77



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0000018000

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

42,00D

42,00D

42,00C

IMPRIMIR

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesso em: <https://sica.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000180-0	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	1.607,08C	269,115478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030009
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.565,87C	262,085469
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	7,030009
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 MUROS E ESCADARIAS Banco 104 Conta 0182-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 21.222,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 21.222,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eppfcpv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 212560002  
 2125/006/0000018  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://siccetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000182-6	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	21.212,11C	3.552,092054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.222,54C	3.552,092054
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# 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 PAVIMENTAÇÃO RUAS Banco 104 Conta 0183-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **3.648,16**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

22/07/2014	DÉB. AUTORIZADO	194.600,00	
24/10/2014	DÉB. AUTORIZADO	7.647,74	
24/10/2014	TARIFA	12,85	
12/11/2014	DÉB. AUTORIZADO	7.733,20	
12/11/2014	TARIFA	12,85	
			<b>210.006,64</b>

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

31/10/2016	excluir transf 789	1.765,85	
31/10/2016	excluir transf 784	5.886,18	
			<b>7.652,03</b>

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **205.996,17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGES GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cncefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b24538e7-783c-4555-8868-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

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		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000183-4	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	3.641,67C	609,818582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.643,46C	609,818582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag



Plano Contas 311201 Recurso REQ. CENTRO COMERCIAL ATALAIA Banco 104 Conta 0184-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

191,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
02/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2016 31.909,15

31.909,15

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

-31.717,82

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b24538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		25,50

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epi/validador>  
Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000184-2	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	169,15C	28,324548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169,23C	28,324548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**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 REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA Banco 104 Conta 0185-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

903,77

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

903,77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scada.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
21256000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

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

21,50

IMPRIMIR

FECHAR

Documentário Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epi/validador>  
Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000185-0	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	881,24C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881,67C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA FREXEIRAS Banco 104 Conta 0186-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40065

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

40065

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21256000  
 2125/006/0000018  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		20,5

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000186-9	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	389,96C	65,299874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390,15C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMESCAD Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Page 1

4.225,55

4.225,55



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: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21256000  
 2125/006/0000023  
 P M DA ESCADA SALARIO EDUCAC  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		1,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



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 P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000236-9	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	4.225,17C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.227,25C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 PM ESCADA- BC NORDESTE Banco 004 Conta 000467-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.926,06

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

14.926,06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.escadape.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

CNPJ: 11.294.303/0001-80

Agência: 309 - ESCADA

Conta Corrente: 000467-5

Saldo Anterior: R\$ 74.082,57

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

## Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	223,21	74.305,78
04/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,05	74.303,73
09/12/2019	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	- 20.218,30	54.085,43
13/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	2.572,31	56.657,74
13/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,10	56.653,64
16/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	415,92	57.069,56
16/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,05	57.067,51
18/12/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.843,16	60.910,67
18/12/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.814,78	64.725,45
20/12/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3,71	64.729,16
20/12/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.218,30	84.947,46
20/12/2019	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 70.000,00	14.947,46
23/12/2019	TARIFA TED	5591	- 21,00	14.926,46

## Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre





Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

CNPJ: 11.294.303/0001-80

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 13/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 309 CONTA 467-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

SALDO CONTA CORRENTE.....	14.926,46
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	14.926,46
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	47.245,38
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	74.082,57
4	REPASSE CONVENIO	7900	223,21+	74.305,78
	TARIFA CONVENIO	7902	2,05-	74.303,73
9	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	20.218,30-	54.085,43
13	REPASSE CONVENIO	7900	2.572,31+	56.657,74
	TARIFA CONVENIO	7902	4,10-	56.653,64
16	REPASSE CONVENIO	7900	415,92+	57.069,56
	TARIFA CONVENIO	7902	2,05-	57.067,51
18	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.843,16+	60.910,67
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.814,78+	64.725,45
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3,71+	64.729,16
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.218,30+	84.947,46
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	70.000,00-	14.947,46
23	TARIFA TED	5591	21,00-	14.926,46

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.



# 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 G COMPARTILHADA Banco 001 Conta 1.199-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

188,07

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

188,07

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: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## Extrato conta corrente

G335021312653424010  
02/01/2020 13:25:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 1199-1 P G COMPARTILHADA EDUC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
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://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491400  
03/01/2020 08:33:00



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
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	187,83			50,864878		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,07			50,864878		50,864878

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	188,07

### 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/dp/validarDoc.seam Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# 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 IMPOSTO SIMPLES Banco 001 Conta 7.453-5

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## Extrato conta corrente

G335021312653424011  
02/01/2020 13:26:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2000		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: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491400  
03/01/2020 08:33:33

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES  
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://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b24538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



**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 IMPOSTO OURO Banco 001 Conta 7.454-3

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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## Extrato conta corrente

G33502131265342401  
02/01/2020 13:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2000		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://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914010  
03/01/2020 08:35:11

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO  
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://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# 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 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 58981-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.969,11

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

4.969,11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



## Extrato conta corrente

G335021312653424014  
02/01/2020 13:27:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 8981-8 PM ESCADA-PDDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		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://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914011  
03/01/2020 08:35:55



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 8981-8 PM ESCADA-PDDE  
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	4.963,44			1.344,121439		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.969,71			1.344,121439		1.344,121439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.963,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	4.969,71

### 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.petrobras.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7



# 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 TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 510971-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	46.439,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	46.439,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.psc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2a538c7-8e3c-4555-8568-2683e8949ac7