



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee039

# ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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

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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0171-0 - F.D.S**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: https://efcscadapm.gov.br/efcscadapm.gov.br/validar/220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000017

PM ESCADA D

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: https://sfe.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=22002388833-417-4544275ac71ee000



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f0238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REQ. PRAÇAS Banco 104 Conta 0180-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.524,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.524,07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0180-0 - REQ. PRAÇAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.510,66
26513	30/12/2022	OC 12303	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,38	1.524,04
Total . .						13,38
Saldo Atual . . .						1.524,04
Total Geral . .						13,38

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://eleicoes.pse.br/validar/validacao;seamCodigo=documento:220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc.leg.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:2201238823-417-4544275ac71ee000>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.510,69C	226,956171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.524,07C	226,956171
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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MUROS E ESCADARIAS Banco 104 Conta 0182-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.853,88

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

23.853,88



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0182-6 - MUROS E ESCADARI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>23.640,88</b>
			Saldo Anterior . . .			<b>23.640,88</b>
26512	30/12/2022	OC 12302	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	209,36	23.850,24
			Total . .	<b>0,00</b>	<b>209,36</b>	<b>23.850,24</b>
			Saldo Atual . . .			<b>23.850,24</b>
			Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>209,36</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://eleicoes.pse.br/validar/validar.asp?codigo=220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc.ree.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:2201238823-417-4544275ac71ee000>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.643,82C	3.552,092054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.853,18C	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	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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUAS Banco 104 Conta 0183-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.095,08  
-----

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas 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

-----  
210.006,64  
-----

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/10/2016	excluir transf 789	1.765,85
31/10/2016	excluir transf 784	5.886,18

-----  
7.652,03  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

206.449,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS NOURA GOUVEIA  
Asses em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 220f723b-833-417-4-191-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **0183-4 - PAVIMENTAÇÃO RUA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>206.417,77</b>
26510	30/12/2022	OC 12300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	35,94	206.449,66
<b>Total . .</b>						<b>35,94</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>206.449,66</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>35,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo=220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc.leg.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:2201238823-417-4544275ac71ee000>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.059,14C	609,818582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.095,08C	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

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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA Banco 104 Conta 0185-0

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.012,46

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2020

DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO

0,02

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.012,44

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Assessor em: <https://brasil.gov.br/pp/vitalicio>  
DocId: 220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0185-0 - REQUALIFICAÇÃO J CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.007,44
26511	30/12/2022	OC 12301	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,71	1.016,15
Total . .						8,71
Saldo Atual . . .						1.016,15
Total Geral . .						8,71

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: [https://eleicoes.pe.gov.br/validar/oc/seam/Codigo do documento: 220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab](https://eleicoes.pe.gov.br/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
212560000  
2125/006/0000018  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,50
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL		21,50

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: https://sede.reeb.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo\_documento=2208088043-461785462150c716e000



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	982,25C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,96C	147,567608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

459,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

459,01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0186-9 - PRAÇA FREXEIRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>459,00</b>
			Saldo Anterior . . .			<b>459,00</b>
26551	30/12/2022	OC 12421	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,85	<b>462,85</b>
			Total . .	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>462,85</b>
			Saldo Atual . . .			<b>462,85</b>
			Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>462,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efccidm.pf.gov.br/validar/validar.asp?codigo=220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab>







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434,66C	65,299874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438,51C	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**

<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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.751,44

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.751,44



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0236-9 - PMESCADA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							4.700,55	
26550	30/12/2022	OC 12420		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	41,71	4.752,26	
Total . .							0,00	41,71
Saldo Atual . . .							4.752,26	
Total Geral . .							0,00	41,71

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validacao;oc;seam> Código do documento: 220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000023

P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://scc.ree.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:2201238823-417-4544275ac71ee000>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.709,53C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.751,24C	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**

<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>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f1238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA- BC NORDESTE Banco 004 Conta 000467-5

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 409.480,44

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

29/06/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 11.134,65

-----  
11.134,65

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 420.614,09



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Asses em: <https://br.cnpj.br/pe.gov.br/epp/vij/112943030001800004675> on Código do documento: 220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.**

Conta: **000467-5 - 000467-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>4.046.614,41</b>
23919	06/12/2022	TR 00254	Transferencia de valores.	4.434.652,86	0,00	-388.037,45
24232	07/12/2022	OP 06104	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	21,00	0,00	-388.058,45
24641	12/12/2022	OC 12447	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	313,83	-387.744,62
24594	12/12/2022	OP 06103	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4,58	0,00	-387.749,20
24799	14/12/2022	OC 12448	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.373,21	-379.375,99
24769	14/12/2022	OP 06105	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	9,16	0,00	-379.385,15
26390	29/12/2022	TR 00266	Transferencia de valores.	0,00	800.000,00	-420.614,89
<b>Total . .</b>						<b>4.434.687,60 808.687,04</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>420.614,89</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>4.434.687,60 808.687,04</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA; MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2022/eleicoes/assinando\_documento: 220f7238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab





Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Agência/Conta Corrente: 309 - ESCADA/00046-5

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
06/12/2022	RESGATE DEPOSITO A PRAZO	4295	2.522.116,80	2.522.116,80
06/12/2022	RESGATE DEPOSITO A PRAZO	4295	811.466,06	3.333.582,86
06/12/2022	RESGATE DEPOSITO A PRAZO	4295	1.101.070,00	4.434.652,86
06/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5600	- 4.434.652,86	0,00
07/12/2022	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	21,00	21,00
07/12/2022	TARIFA TED	5591	- 21,00	0,00
12/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	313,83	313,83
12/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,58	309,25
12/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 309,25	0,00
14/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	8.373,21	8.373,21
14/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 9,16	8.364,05
14/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 8.364,05	0,00
29/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED PREF.MUN.ESCADA	5620	800.000,00	800.000,00
29/12/2022	APLICAC.DEPOSITO A PRAZO	4291	- 800.000,00	0,00

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 35.963,02
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 35.963,02
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 802.962,40
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 11/01/2023 às 14:52:27

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 021.012.448-33, em 11/01/2023 às 14:52:27. Acesse em: http://e.cce.pe.gov.br/ce/validaDoc.shtm



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P G COMPARTILHADA Banco 001 Conta 1.199-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 220ff238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.199-1 - P G COMPARTILHAD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
26544	30/12/2022	OC 12413	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	
				<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	Total . .
						Saldo Atual . . .
				<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://epecidm.psc.gov.br/validar/ococseam> Código do documento: 220f7238-8c43-4f17-454d-2f5ac71ee0ab



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511142023815902  
11/01/2023 14:23



## Cliente

Agência 1058-8  
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,89			0,696186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,92			0,696186		0,696186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,92

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 220f0f238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab



## Extrato de Conta Corrente

G335111420238159  
11/01/2023 14:2



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 1199-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220f238-8c43-4f17-a54d-2f5ac71ee0ab