



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-4592-91914a25062f

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.033,77

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

31/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 4.777,15

04/06/2021 BLOQ JUDICIAL 5.101,19

9.878,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 10.911,71

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec-esc.pe.gov.br/epp/validar> e <https://etec-esc.pe.gov.br/validar>
Sessão: 5
Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



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: **036** Banco Bradesco BBI S.A.

Conta: **0005-1** - **0005-1** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						13.690,25
26319	29/12/2022	OP 05884	ELIEGE RODRIGUES DE OLIVEIRA	679,03	0,00	13.011,22
26320	29/12/2022	OP 05885	ROBERTO JOSÉ SERPA	679,03	0,00	12.332,19
26318	29/12/2022	OP 05883	ELIAS INACIO CANDIDO	714,34	0,00	11.617,85
26321	29/12/2022	OP 05886	BILLYWILLAMS BEZERRA DE ALBUQUERQUE	714,34	0,00	10.903,51
Total . .						2.786,74
Saldo Atual . . .						10.915,51
Total Geral . .						2.786,74

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://efc.cidep.org.br/verificacao.doac.seguro Cadúgio do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-4592-91914a25602f

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000005-1	1.006,22	1,00	1.007,22

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2022	SALDO ANTERIOR				3.819,91
13/12/2022	TARIFA CONTA INATIVA	221116		-26,95	3.792,96
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO JOSE SERPA	1116181		-679,03	3.113,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEGE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1116435		-679,03	2.434,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS INACIO CANDIDO	1116493		-714,34	1.720,56
	TRANSF CC PARA CC PJ BILYWILLAMS BEZERRA DE ALBUQUERQ	1116719		-714,34	1.006,22
Total			0,00	-2.813,69	1.006,22

Os dados acima têm como base 11/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.030.273,47

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

19/12/2019 PROCESSO JUDICIAL 301,04

301,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.030.574,51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://etec47e-pe.gov.br/epj/vij/4790c8a3-970c-8a3a-900c-3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f>
Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f

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 3

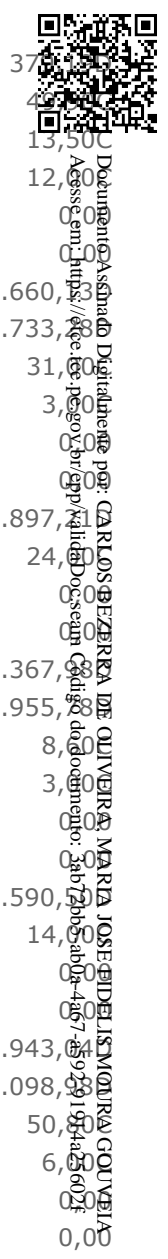
Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0007-2 - 0007-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						9.716,20
26416	29/12/2022	OC 12198	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	358,26	10.074,46
26419	29/12/2022	OC 12201	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	439,27	10.513,73
26414	29/12/2022	OC 12196	IPU - PRINCIPAL	0,00	876,70	11.390,43
26417	29/12/2022	OC 12199	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.351,54	12.741,97
26421	29/12/2022	OC 12203	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	3.169,49	15.911,46
26434	29/12/2022	OC 12440	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14.431,77	30.343,23
26388	29/12/2022	TR 00263	Transferencia de valores.	0,00	1.000.000,00	1.030.343,23
26370	29/12/2022	OP 06086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	1.029.657,63
26578	31/12/2022	OC 12436	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	918,82	1.030.576,45
Total . .				258.985,60	1.194.034,30	
Saldo Atual . . .						1.030.576,45
Total Geral . .				258.985,60	1.194.034,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BAZILERA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eefcda.pf.gov.br/assinatura/assinado/3ab720b5-ab0a-4a67-a592-91914d25602f

09/12/2022	101482	ARR DH CB	3.642,96C	37,00
09/12/2022	101482	ARR INTER	429,09C	4,00
09/12/2022	101482	DEB TARIFA	36,40D	13,50
09/12/2022	101482	DEB TARIFA	1,50D	12,00
09/12/2022	101482	DEB TARIFA	12,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591842	APLICACAO	15.660,13D	15.660,33
12/12/2022	101482	ARR DH CB	3.926,85C	11.733,88
12/12/2022	101482	ARR INTER	11.764,28C	31,00
12/12/2022	101482	DEB TARIFA	28,00D	3,00
12/12/2022	101482	DEB TARIFA	3,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344699	APLICACAO	12.897,21D	12.897,78
13/12/2022	101482	ARR DH AG	12.921,21C	24,00
13/12/2022	101482	DEB TARIFA	24,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418431	APLICACAO	3.367,98D	3.367,88
14/12/2022	101482	ARR DH CB	412,20C	2.955,88
14/12/2022	101482	ARR INTER	2.964,38C	8,00
14/12/2022	101482	DEB TARIFA	5,60D	3,00
14/12/2022	101482	DEB TARIFA	3,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494490	APLICACAO	1.590,50D	1.590,00
15/12/2022	101482	ARR DH CB	1.604,50C	14,00
15/12/2022	101482	DEB TARIFA	14,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292281	APLICACAO	13.943,04D	13.943,29
16/12/2022	101482	ARR DH CB	4.844,06C	9.098,29
16/12/2022	101482	ARR INTER	9.149,78C	50,00
16/12/2022	101482	DEB TARIFA	44,80D	6,00
16/12/2022	101482	DEB TARIFA	6,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278364	APLICACAO	6.819,74D	6.819,74D
19/12/2022	101482	ARR DH CB	4.936,27C	1.883,47D
19/12/2022	101482	ARR INTER	1.903,47C	20,00C
19/12/2022	101482	DEB TARIFA	14,00D	6,00C
19/12/2022	101482	DEB TARIFA	6,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612790	APLICACAO	3.208,09D	3.208,09D
20/12/2022	101482	ARR DH CB	2.875,10C	332,99D
20/12/2022	101482	ARR INTER	359,69C	26,70C
20/12/2022	101482	DEB TARIFA	25,20D	1,50C
20/12/2022	101482	DEB TARIFA	1,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325142	APLICACAO	2.535,79D	2.535,79D
21/12/2022	101482	ARR DH CB	2.566,59C	30,80C
21/12/2022	101482	DEB TARIFA	30,80D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612436	RESGATE	93.120,45C	93.120,45C
22/12/2022	101482	ARR DH CB	1.698,17C	94.818,62C
22/12/2022	101482	ARR INTER	1.211,28C	96.029,90C
22/12/2022	109900	ENVIO TED	96.000,00D	29,90C
22/12/2022	109900	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	18,90C
22/12/2022	101482	DEB TARIFA	8,40D	10,50C
22/12/2022	101482	DEB TARIFA	10,50D	0,00



22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	598413	APLICACAO	3.347,72D	3.347,72
23/12/2022	101482	ARR DH CB	2.164,16C	1.183,56
23/12/2022	101482	ARR INTER	1.224,26C	40,00
23/12/2022	101482	DEB TARIFA	39,20D	1,00
23/12/2022	101482	DEB TARIFA	1,50D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529524	APLICACAO	732,25D	732,25
26/12/2022	101482	ARR DH CB	217,51C	514,44
26/12/2022	101482	ARR INTER	521,84C	7,00
26/12/2022	101482	DEB TARIFA	5,60D	1,00
26/12/2022	101482	DEB TARIFA	1,50D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590346	APLICACAO	948,39D	948,39
27/12/2022	101482	ARR DH CB	956,79C	8,00
27/12/2022	101482	DEB TARIFA	8,40D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313145	APLICACAO	866,17D	866,17
28/12/2022	101482	ARR DH CB	805,31C	60,66
28/12/2022	101482	ARR INTER	67,96C	7,00
28/12/2022	101482	DEB TARIFA	5,60D	1,00
28/12/2022	101482	DEB TARIFA	1,50D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	321129	APLICACAO	1.021.019,26D	1.021.019,26
29/12/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00C	21.019,26
29/12/2022	000033	CRED TED	14.431,77C	6.587,29
29/12/2022	101482	ARR DH AG	449,27C	6.138,02
29/12/2022	101482	ARR DH CB	2.815,91C	3.322,27
29/12/2022	101482	ARR INTER	3.375,41C	53,00
29/12/2022	101482	DEB TARIFA	33,60D	19,50
29/12/2022	101482	DEB TARIFA	12,00D	7,50
29/12/2022	101482	DEB TARIFA	7,50D	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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIA JOSE EIDEI ISMOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sistema.tribunal.tj-pe.gov.br/epd/validarDocumento.cfm?codigo_documento=487729114256021



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 CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.224,77C	14.305,941965
Aplicações	1.188.512,56C	177.205,376639
Resgates	254.382,68D	38.088,322873
Rendimento Bruto no Mês	918,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.030.273,47C	153.422,995731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	33.129,00C	4.975,082538
02 / 12	APLICACAO	1.915,95C	287,608278
05 / 12	APLICACAO	31.892,48C	4.785,535691
06 / 12	RESGATE	161.207,23D	24.179,838427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	28.856,95C	4.326,586882
08 / 12	APLICACAO	1.639,54C	245,720601
09 / 12	APLICACAO	4.142,37C	620,575219
12 / 12	APLICACAO	15.660,13C	2.345,127058
13 / 12	APLICACAO	12.897,21C	1.930,598674
14 / 12	APLICACAO	3.367,98C	503,954676
15 / 12	APLICACAO	1.590,50C	237,892818
16 / 12	APLICACAO	13.943,04C	2.084,637567
19 / 12	APLICACAO	6.819,74C	1.019,217312
20 / 12	APLICACAO	3.208,09C	479,260394
21 / 12	APLICACAO	2.535,79C	378,673934
22 / 12	RESGATE	93.120,45D	13.900,281001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.347,72C	499,521252
26 / 12	APLICACAO	732,25C	109,217200
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203444

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.224,77C	14.305,941965
Aplicações	1.188.512,56C	177.205,376639
Resgates	254.382,68D	38.088,322873
Rendimento Bruto no Mês	918,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.030.273,47C	153.422,995731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	948,39C	141,398521
28 / 12	APLICACAO	866,17C	129,088592
29 / 12	APLICACAO	1.021.019,26C	152.105,679423

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 0000008-6 Banco 237 Conta 0000008-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.277,45

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

31/12/2021

DIFERENÇA

99.363,01

99.363,01

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

108.640,46

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://etec-ete.pe.gov.br/epi/vij/414190c8e3a711> em Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



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: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **0000008-6 - 0000008-6 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							108.640,44
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	108.640,44
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			108.640,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.cides.gov.br/validar> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000008-6	3.718,48	198,85	3.917,33

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				11.887,26
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	5521615	774.007,69		785.894,95
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/F	5553079		-774.007,69	11.887,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JAMERSON LIRA DO NASCIMENTO	3217478		-2.000,00	9.887,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553079		-11,65	9.875,61
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990774	113.245,19		123.120,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990776	16.881,46		140.002,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990778	20.619,66		160.621,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990779	52.569,58		213.191,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990795	374.139,75		587.331,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990797	1.756,32		589.087,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990799	54.306,75		643.394,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	1990819	43.599,20		686.993,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	1990839	467,13		687.460,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990881	22.147,27		709.607,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990884	7.278,52		716.886,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990887	348.497,50		1.065.383,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990889	7.905,69		1.073.289,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990890	26.279,27		1.099.568,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990892	1.428,68		1.100.997,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990893	3.470,13		1.104.467,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990894	3.043,39		1.107.511,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990901	5.150,88		1.112.661,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990902	3.606,14		1.116.268,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990904	8.994,95		1.125.263,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990910	3.969,43		1.129.232,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1990913	227,00		1.129.459,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	1990982	13.566,86		1.143.026,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	1990984	11.299,04		1.154.325,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991472	52.350,12		1.206.675,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991476	164.417,59		1.371.093,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991493	12.806,35		1.383.899,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991494	101.195,43		1.485.094,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991496	3.944,62		1.489.039,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991499	52.790,36		1.541.829,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	1991521	16.718,46		1.558.548,33

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f

	TED-TRANSF ELET DISPON	1991528	13.666,81	1.572.215,14
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1991531	33.765,50	1.605.980,64
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996255	4.443,21	1.610.423,85
	REMET.ESCADABL PSB FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996348	17.396,35	1.627.820,20
	REMET.ESCADABL PSB FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2015938	6.564,99	1.634.385,19
	REMET.ESCADABL IGD-PAB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2016014	1.708,35	1.636.093,54
	REMET.ESCADABL IGD-PAB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2028439	2.998,10	1.639.091,64
	REMET.ESCADABL MAC FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2033993	10.183,36	1.649.275,00
	REMET.ESCADACRIANCAFELIZ			
	RECEBIMENTO TED D	2048593	155.637,62	1.804.912,62
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048667	6.150,75	1.811.063,37
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048668	159.482,20	1.970.545,57
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048669	12.385,40	1.982.930,97
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048671	165.513,92	2.148.444,89
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048695	845.583,42	2.994.028,31
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2048705	655.589,96	3.649.618,27
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2063055	408.596,26	4.058.214,53
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2063147	22.691,45	4.080.905,98
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2063150	11.014,32	4.091.920,30
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2063166	388.148,35	4.480.068,65
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2063189	257.617,31	4.737.685,96
07/12/2022	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167	-112.226,59	4.625.459,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168	-18.536,15	4.606.923,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169	-1.981.807,12	2.625.116,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170	-1.087.620,76	1.537.495,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171	-1.527.172,80	10.322,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	3217660	-333,43	9.989,11
	JAMERSON LIRA DO NASCIMENTO			
22/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8768392	17.477,16	27.466,27
	REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8768394	4.517,04	31.983,31
	REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776602	10.333,63	42.316,94
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776605	12.112,56	54.429,50
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776621	1.121,10	55.550,60
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776624	41.002,70	96.553,30
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776626	651,41	97.204,71
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8776642	1.790,86	98.995,57
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777278	139.000,99	237.996,56
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777382	122.784,01	360.780,57
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777383	74.093,26	434.873,83
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777409	101.338,99	536.212,82
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777410	2.794,77	539.007,59
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777420	4.395,17	543.402,76
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777422	735.651,34	1.279.054,10
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8781433	1.705,68	1.280.759,78
	REMET.ESCADABL IGD-PAB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8781504	6.677,93	1.287.437,71
	REMET.ESCADABL IGD-PAB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8785205	4.540,87	1.291.978,58
	REMET.ESCADACRIANCAFELIZ			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	8785283	2.242,20	1.294.220,78
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	8792684	2.884,66	1.297.105,44
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826772	15.781,61	1.312.887,05
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826776	1.428,68	1.314.315,73
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826815	103.151,08	1.417.466,81
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826851	10.310,66	1.427.777,47
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826852	9.434,83	1.437.212,30
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826865	21.101,88	1.458.314,18
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826866	3.944,62	1.462.258,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826867	43.300,89	1.505.559,69
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826869	13.377,01	1.518.936,70
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826871	47.529,48	1.566.466,18
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826882	6.227,04	1.572.693,22
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826884	12.948,97	1.585.642,19
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826902	5.681,54	1.591.323,73
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826904	5.150,88	1.596.474,61
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826907	1.735,19	1.598.209,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	8826909	32.228,71	1.630.438,51
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846034	47.698,52	1.678.137,03
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846039	1.358,07	1.679.495,10
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846047	3.295,14	1.682.790,24
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846049	3.188,36	1.685.978,60
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846050	334.922,70	2.020.901,30
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846056	96.431,57	2.117.332,87
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846064	16.565,85	2.133.898,72
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846065	3.421,43	2.137.320,15
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846084	5.953,19	2.143.273,34
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846085	4.070,73	2.147.344,07
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846086	127.569,65	2.274.913,72
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846121	45.515,88	2.320.429,60
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8846123	362.304,95	2.682.734,55
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868365	1.209,50	2.683.944,05
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868368	5.510,77	2.689.454,82
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868388	5.639,23	2.695.094,05
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868390	26.733,99	2.721.828,04
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868404	568,88	2.722.396,92
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868408	5.130,88	2.727.527,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868423	628,13	2.728.155,93
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868424	4.737,99	2.732.893,92
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868425	2.253,49	2.735.147,41
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	8868426	6.062,42	2.741.209,83

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f

Folha 4/4

	REMET.FMS ESCADA - FUS	8868427	2.284,39	2.743.494,22
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.FMS ESCADA - FUS	8868440	7.000,38	2.750.494,60
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752550	12.950,77	2.763.445,37
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752552	5.556,28	2.769.001,65
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752608	269.152,49	3.038.154,14
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752615	3.656,11	3.041.810,25
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752616	22.210,59	3.064.020,84
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752641	19.943,11	3.083.963,95
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752650	313.451,39	3.397.415,34
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752660	29.570,19	3.426.985,53
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8752661	311.354,74	3.738.340,27
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8795726	4.464,75	3.742.805,02
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8795727	27.704,80	3.770.509,82
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	8795729	380.362,11	4.150.871,93
23/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172	-1.075.226,02	3.075.645,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173	-100.074,66	2.975.571,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174	-954.619,37	2.020.951,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	175	-1.381.910,63	639.041,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	176	-516.665,42	122.375,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	177	-6.983,14	115.392,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	178	-33.226,30	82.166,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	179	-67.760,05	14.406,34
26/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1116205	-698,75	13.707,59
	LUCINEIA MARIA DA SILVA			
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5194254	330.415,24	344.122,83
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED D CC HBANK*	5215316	-340.392,70	3.730,13
	DEST. PREF MUN DA ESCADA/F			
	DOC/TED INTERNET	5215316	-11,65	3.718,48
	TED INTERNET			
Total			9.973.116,10	-9.981.284,88

Os dados acima têm como base 11/01/2023 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2023	SALDO ANTERIOR				396.725,26
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4802871	944,74		397.670,00
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4802878	3.799,15		401.469,15
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4802916	931,00		402.400,15
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4802933	10.217,47		412.617,62
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4802988	10.633,49		423.251,11
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4803007	944,74		424.195,85
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4803022	9.258,18		433.454,03
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4803024	245,92		433.699,95
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180		-267.110,70	166.589,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	181		-2.445,83	164.143,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-26.176,59	137.966,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-457,35	137.509,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-96.816,31	40.693,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-36.974,69	3.718,48
Total			36.974,69	-429.981,47	3.718,48



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecitec.pag.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72b5-ab0a-4a67-4592-91914a25602f

Folha 5/

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/01/2023 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.614,08

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

11/02/2020	DEBITO JUDICIAL	343,05	
30/06/2020	DEBITO JUDICIAL	856,44	
30/09/2020	TRANSFERENCIA JUDIACIAL	986,70	

			2.186,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.801,27

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epp/validador.jspx> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE FREITAS DE OLIVEIRA DA SILVA
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/eleicoes/assinatura/assinatura.html

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0030-7 - 0030-7**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.632,88
23666	01/12/2022	OC 11975	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-47,47	4.584,41
23665	01/12/2022	OC 11974	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	237,37	4.821,78
23709	02/12/2022	OC 11979	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-248,54	4.573,24
23708	02/12/2022	OC 11976	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.242,70	5.815,94
23732	05/12/2022	OC 11981	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-122,40	5.693,54
23731	05/12/2022	OC 11980	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	612,03	6.305,57
24031	06/12/2022	OC 11986	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-723,79	5.581,78
24030	06/12/2022	OC 11985	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.618,96	9.200,74
23929	06/12/2022	TR 00267	Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	2.200,74
24472	07/12/2022	OC 11988	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-696,58	1.504,16
24471	07/12/2022	OC 11987	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.482,91	4.987,07
24519	08/12/2022	OC 11991	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-199,97	4.787,10
24518	08/12/2022	OC 11990	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	999,88	5.786,99
24616	12/12/2022	OC 11993	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-315,65	5.471,33
24615	12/12/2022	OC 11992	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.578,25	7.049,58
24716	13/12/2022	OC 11995	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-449,57	6.600,01
24715	13/12/2022	OC 11994	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.247,86	8.847,87
24787	14/12/2022	OC 11997	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-135,50	8.712,37
24786	14/12/2022	OC 11996	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	677,50	9.389,87
24836	15/12/2022	OC 12000	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-46,37	9.343,50
24835	15/12/2022	OC 11999	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	231,87	9.575,37
25074	16/12/2022	OC 12002	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-367,08	9.208,29
25073	16/12/2022	OC 12001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.835,42	11.043,71
25161	19/12/2022	OC 12005	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.092,93	9.950,78
25160	19/12/2022	OC 12004	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	5.464,67	15.415,45
25209	20/12/2022	OC 12007	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-251,50	15.163,95
25208	20/12/2022	OC 12006	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.257,52	16.421,47
25279	21/12/2022	OC 12009	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-391,91	16.029,56
25278	21/12/2022	OC 12008	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.959,58	17.989,14
25777	22/12/2022	OC 12011	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-234,39	17.754,75
25776	22/12/2022	OC 12010	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.171,98	18.926,73
25609	22/12/2022	TR 00268	Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	2.926,73
25928	23/12/2022	OC 12013	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-40,05	2.886,67
25927	23/12/2022	OC 12012	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	200,27	3.086,94
26061	26/12/2022	OC 12015	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,49	3.080,45
26060	26/12/2022	OC 12014	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	32,45	3.112,90
26023	26/12/2022	OP 06108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	3.035,90
26182	27/12/2022	OC 12017	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-237,49	2.798,41
26181	27/12/2022	OC 12016	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.187,47	3.985,88
26275	28/12/2022	OC 12020	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-156,24	3.829,64
26274	28/12/2022	OC 12019	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	781,21	4.610,85
26410	29/12/2022	OC 12022	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,50	4.574,35
26409	29/12/2022	OC 12021	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	182,52	4.756,87
26554	30/12/2022	OC 12450	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,30	4.801,17
Total . . .				23.077,00	23.246,30	
Saldo Atual . . .						4.801,17
Total Geral . .				23.077,00	23.246,30	

16/12/2022	500103	ARR DH CB	915,26C	553,08C
16/12/2022	500103	ARR INTER	553,08C	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	278365	APLICACAO	4.371,74D	4.371,74D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	1.172,53C	3.199,21C
19/12/2022	500103	ARR INTER	3.199,21C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	612791	APLICACAO	1.006,02D	1.006,02D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	934,20C	71,82C
20/12/2022	500103	ARR INTER	71,82C	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	325143	APLICACAO	1.567,67D	1.567,67D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.311,58C	256,07C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	31,15C	224,94C
21/12/2022	500103	ARR INTER	224,94C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	612437	RESGATE	15.073,41C	15.073,41C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	871,65C	15.945,06C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	65,94C	16.011,00C
22/12/2022	110823	ENVIO TED	16.000,00D	11,00D
22/12/2022	110823	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	598414	APLICACAO	160,22D	160,22D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	33,66C	126,56C
23/12/2022	500103	ARR INTER	126,56C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	529525	APLICACAO	25,96D	25,96D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	17,88C	8,08C
26/12/2022	500103	ARR INTER	8,08C	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590347	APLICACAO	949,98D	949,98D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	949,98C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	313146	APLICACAO	624,97D	624,97D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	122,45C	502,52D
28/12/2022	500103	ARR INTER	502,52C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	321130	APLICACAO	146,02D	146,02D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	11,66C	134,36D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	134,36C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
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.



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 PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.445,68C	367,422730
Aplicações	19.369,24C	2.897,575019
Resgates	19.244,24D	2.875,588706
Rendimento Bruto no Mês	44,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.614,98C	389,409043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	189,90C	28,517859
02 / 12	APLICACAO	994,16C	149,235964
05 / 12	APLICACAO	489,63C	73,470041
06 / 12	RESGATE	4.115,83D	617,343175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.786,33C	417,760672
08 / 12	APLICACAO	799,91C	119,883849
12 / 12	APLICACAO	1.262,60C	189,076171
13 / 12	APLICACAO	1.798,29C	269,188164
14 / 12	APLICACAO	542,00C	81,100076
15 / 12	APLICACAO	185,50C	27,745437
16 / 12	APLICACAO	1.468,34C	219,532951
19 / 12	APLICACAO	4.371,74C	653,361139
20 / 12	APLICACAO	1.006,02C	150,290528
21 / 12	APLICACAO	1.567,67C	234,102889
22 / 12	RESGATE	15.073,41D	2.250,042069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	160,22C	23,906806
26 / 12	APLICACAO	25,96C	3,872008
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203460
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ab72b5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



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 PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.445,68C	367,422730
Aplicações	19.369,24C	2.897,575019
Resgates	19.244,24D	2.875,588706
Rendimento Bruto no Mês	44,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.614,98C	389,409043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	949,98C	141,635579
28 / 12	APLICACAO	624,97C	93,141644
29 / 12	APLICACAO	146,02C	21,753234

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 0088-9 Banco 104 Conta 0088-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 267.576,01

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

11/02/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	0,98	
22/04/2015	DEBITO IND COMPESA	1.729,84	
30/12/2015	DIF COMPESA	7.716,23	
26/01/2016	COMPESA	24.658,96	
24/01/2017	DIFERENCA COMPESA	981,96	
27/12/2017	COMPESA	59,11	
26/11/2019	COMPESA	35.148,61	
26/11/2019	COMPESA	10.019,67	
24/12/2019	COMPESA	10.052,87	
19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	4.683,61	
30/12/2019	COMPESA DIFERENÇA 22/10	118,44	
18/03/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	1.096,13	
05/11/2020	COMPESA DIF 2019	17.976,02	
04/06/2021	TEV MESM T	8.943,58	
27/04/2021	DIFERENÇA COMPESA	20.280,83	
14/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
			153.466,84

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

28/09/2022	RESGATE	114.301,92	
			114.301,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 306.741,83

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessem: <https://etec.esc.mt.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-914a25602f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000008

PM ESCADA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.122,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.122,00
05/12/2022	001294	DP DINH AG	10.657,57C	300.780,57
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		300.780,57
06/12/2022	001294	DP DINH AG	11.672,70C	312.452,27
06/12/2022	001294	DP DINH AG	636,72C	313.089,00
06/12/2022	001294	DP DINH AG	684.427,42C	997.517,42
06/12/2022	170816	ENVIO TED	310.000,00D	687.517,42
06/12/2022	170816	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	687.506,42
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		687.506,42
07/12/2022	135558	DEVOL TED	126.455,00C	813.961,42
07/12/2022	001294	DP DINH AG	352.262,60C	1.166.223,02
07/12/2022	135558	ENVIO TED	126.455,00D	1.039.768,02
07/12/2022	136205	ENVIO TED	126.455,00D	913.313,02
07/12/2022	142644	ENVIO TED	400.000,00D	513.313,02
07/12/2022	135558	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	513.302,02
07/12/2022	136205	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	513.291,02
07/12/2022	142644	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	513.280,02
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		513.280,02
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		513.280,02
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		513.280,02
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		513.280,71C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	118.836,22C	632.116,93C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	3.828,61C	635.945,54C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	633.828,54C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		633.828,54C
14/12/2022	170709	UG130301	392,37C	634.220,91C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	7.863,78C	642.084,69C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		642.084,69C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		642.084,69C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		642.084,69C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		642.084,69C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	598.288,31C	1.240.373,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.240.373,00C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	19.901,43C	1.260.274,43C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.260.274,43C
22/12/2022	115672	ENVIO TED	500.000,00D	760.274,43C
22/12/2022	116268	ENVIO TED	420.000,00D	340.274,43C
22/12/2022	121893	ENVIO TED	340.000,00D	274,43C
22/12/2022	115672	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	263,43C
22/12/2022	116268	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	252,43C
22/12/2022	121893	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	241,43C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,43C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,43C

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=212560000&CodigoDoc=2125006000008>

26/12/2022	000000	MANUT CTA	41,58D	19
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		19
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.148,91C	1.348,76
27/12/2022	001294	DP DINH AG	266.228,15C	267.576,91
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.576,91
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.576,91
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.576,91
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.576,91
31/12/2022	-	SALDO FINAL		267.576,91

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
 Assessor em: https://cfe.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-4592-91914a25602f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

75.186,05

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

75.186,05

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: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914425602f



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: **0092-7 - PMESCADA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						74.520,41
26514	30/12/2022	OC 12304	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	659,89	75.180,30
Total . .						659,89
Saldo Atual . . .						75.180,30
Total Geral . .						659,89

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efecid.mg.gov.br/validar>
Codigo do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000009

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 Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://efe.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 3ab02b05-4b6a-4867-8592-014425602f



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 PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000092-7	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	74.526,46C	11.196,362855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.186,35C	11.196,362855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3ab72bb5-ab0a-4a67-4592-91914a25602f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0168-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

46.032,46

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

46.032,47

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epj/vista/AtaDoc.semanal> Código do documento: 3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f





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: **0168-0**

- F.D.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						46.032,47
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						46.032,47
Total . .				0,00	0,00	
Saldo Atual . . .						46.032,47
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://efccidm.prf.br/validar/validacao;jsessionid=3ab72bb5-ab0a-4a67-a592-91914a25602f>

