



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4d00a

# ITEM – 29

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

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIA FERREIRA DE MONTENTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

850,47

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

9.878,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.738,81

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIA FERREIRA DE MONTENTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://etcm.escadape.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca](https://etcm.escadape.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca)



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



## 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: 16/01/2024 - 07h24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=78b57753-9430-4488-8ad5-5e103f4abca>

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116   0000005-1	0,00	850,47	850,47

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Os dados acima têm como base 16/01/2024 às 07h24 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 16/01/2024 às 07h24 e estão sujeitos a alterações.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.360.106,07

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

19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	301,04
20/03/2023	DEB. AUTORIZADO	14.733,98
30/11/2023	TARIFAS	85,40
29/12/2023	TARIFAS	718,10

15.838,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.375.944,59

Assinado digitalmente por: CLEGGIANES MORAES OLIVEIRA DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etico.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo\_documento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://stecece.pe.gov.br/pt/assinatura

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-2 - 0007-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.144.497,20
26689	01/12/2023	OC 13933		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.309,93	11.145.807,13
26685	01/12/2023	OC 13929		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	464,75	11.146.271,88
26686	01/12/2023	OC 13930		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	400,00	11.146.671,88
26687	01/12/2023	OC 13931		IPTU - PRINCIPAL	0,00	66,27	11.147.038,15
26688	01/12/2023	OC 13932		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	35,82	11.147.393,97
26805	04/12/2023	OC 13934		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.322,34	11.148.716,31
26810	04/12/2023	OC 13939		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	1.220,00	11.149.936,31
26813	04/12/2023	OC 13942		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	500,00	11.150.436,31
26807	04/12/2023	OC 13936		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	392,02	11.150.828,33
26814	04/12/2023	OC 13943		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	283,16	11.151.111,49
26806	04/12/2023	OC 13935		IPTU - PRINCIPAL	0,00	179,05	11.151.290,54
26809	04/12/2023	OC 13938		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	159,99	11.151.450,53
26811	04/12/2023	OC 13940		IPTU - PRINCIPAL	0,00	84,98	11.151.535,51
26808	04/12/2023	OC 13937		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	63,00	11.151.608,51
26812	04/12/2023	OC 13941		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40,99	11.151.649,50
27187	05/12/2023	OC 13951		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	57.925,00	11.209.574,50
27185	05/12/2023	OC 13949		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.529,69	11.213.104,19
27181	05/12/2023	OC 13945		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.635,06	11.215.739,25
27182	05/12/2023	OC 13946		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	979,84	11.216.719,09
27183	05/12/2023	OC 13947		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	675,00	11.217.394,09
27186	05/12/2023	OC 13950		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	371,18	11.217.765,27
27184	05/12/2023	OC 13948		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	153,75	11.217.919,02
27038	05/12/2023	TR 00313		Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	11.200.919,02
27040	05/12/2023	TR 00314		Transferencia de valores.	2.102.000,00	0,00	9.098.919,02
27416	06/12/2023	OC 13956			0,00	580,00	9.099.499,02
27413	06/12/2023	OC 13953		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	186,78	9.099.685,80
27414	06/12/2023	OC 13954		IPTU - PRINCIPAL	0,00	81,88	9.099.767,68
27412	06/12/2023	OC 13952		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,60	9.099.815,28
27415	06/12/2023	OC 13955		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47,20	9.099.862,48
27369	06/12/2023	TR 00315		Transferencia de valores.	66.000,00	0,00	9.033.862,48
27475	07/12/2023	OC 13959		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.159,48	9.034.021,96
27476	07/12/2023	OC 13960		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	604,00	9.034.625,96
27473	07/12/2023	OC 13957		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	550,00	9.035.175,96
27479	07/12/2023	OC 13963		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	199,16	9.035.375,12
27477	07/12/2023	OC 13961		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	150,00	9.035.525,12
27474	07/12/2023	OC 13958		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	142,58	9.035.667,70
27478	07/12/2023	OC 13962		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	133,32	9.035.801,02
27514	08/12/2023	OC 13973		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.918,15	9.039.719,17
27513	08/12/2023	OC 13972		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	570,00	9.039.249,17
27507	08/12/2023	OC 13966		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	504,00	9.040.753,17
27512	08/12/2023	OC 13971		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	369,53	9.040.522,70
27510	08/12/2023	OC 13969		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	320,00	9.040.842,70
27509	08/12/2023	OC 13968		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	225,24	9.041.067,94
27511	08/12/2023	OC 13970		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	205,09	9.041.273,03
27508	08/12/2023	OC 13967		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	136,50	9.041.409,53
27505	08/12/2023	OC 13964		IPTU - PRINCIPAL	0,00	65,25	9.041.474,78
27506	08/12/2023	OC 13965		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	26,69	9.041.501,47
27587	11/12/2023	OC 13978		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.599,17	9.044.100,64
27585	11/12/2023	OC 13976		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	248,67	9.044.349,31
27586	11/12/2023	OC 13977		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	212,80	9.044.562,11
27583	11/12/2023	OC 13974		IPTU - PRINCIPAL	0,00	210,87	9.044.772,98
27584	11/12/2023	OC 13975		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	89,99	9.044.862,97
27588	11/12/2023	OC 13979		TAXA EXPEDIENTE	0,00	20,00	9.044.882,97
27699	12/12/2023	OC 13984		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	715,47	9.045.598,44
27698	12/12/2023	OC 13983		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	572,09	9.046.170,53
27697	12/12/2023	OC 13982		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	358,48	9.046.529,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-2 - 0007-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>9.046.599,01</b>
27695	12/12/2023	OC 13980		IPTU - PRINCIPAL	0,00	351,07	9.046.950,08
27701	12/12/2023	OC 13986		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	194,78	9.047.144,86
27700	12/12/2023	OC 13985		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	80,00	9.047.224,86
27696	12/12/2023	OC 13981		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,77	9.047.225,63
27755	13/12/2023	OC 13988		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	715,21	9.047.940,84
27754	13/12/2023	OC 13987		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	199,95	9.048.140,79
27843	14/12/2023	OC 13992		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	8.118,39	9.056.259,18
27842	14/12/2023	OC 13991		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	1.196,00	9.057.455,18
27841	14/12/2023	OC 13990		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	367,05	9.057.822,23
27840	14/12/2023	OC 13989		IPTU - PRINCIPAL	0,00	99,92	9.057.922,15
27844	14/12/2023	OC 13993		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	28,83	9.057.950,98
27934	15/12/2023	OC 13996		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26.165,98	9.084.116,96
27935	15/12/2023	OC 13997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.157,73	9.087.274,69
27937	15/12/2023	OC 13999		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	151,17	9.087.425,86
27932	15/12/2023	OC 13994		IPTU - PRINCIPAL	0,00	145,43	9.087.571,29
27933	15/12/2023	OC 13995		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	73,16	9.087.644,45
27936	15/12/2023	OC 13998		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	9.087.654,45
28119	18/12/2023	OC 14004		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.301,57	9.088.956,02
28120	18/12/2023	OC 14005		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	810,86	9.089.766,88
28122	18/12/2023	OC 14007		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	800,88	9.090.567,76
28118	18/12/2023	OC 14003		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	751,25	9.091.319,01
28115	18/12/2023	OC 14000		IPTU - PRINCIPAL	0,00	424,10	9.091.743,11
28117	18/12/2023	OC 14002		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	243,82	9.091.986,93
28116	18/12/2023	OC 14001		IPTU - PRINCIPAL	0,00	142,39	9.092.129,32
28121	18/12/2023	OC 14006		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	9.092.139,32
28253	19/12/2023	OC 14009		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.991,47	9.094.130,79
28252	19/12/2023	OC 14008		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	320,39	9.094.451,18
28256	19/12/2023	OC 14012		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	272,05	9.094.723,23
28255	19/12/2023	OC 14011		TAXA EXPEDIENTE	0,00	50,00	9.094.773,23
28254	19/12/2023	OC 14010		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,89	9.094.812,12
28503	20/12/2023	OC 14013		IPTU - PRINCIPAL	0,00	10.602,96	9.105.415,08
28504	20/12/2023	OC 14014		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	777,60	9.106.192,68
28507	20/12/2023	OC 14017		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	560,00	9.106.752,68
28508	20/12/2023	OC 14018		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	494,88	9.107.247,56
28506	20/12/2023	OC 14016		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	391,47	9.107.639,03
28505	20/12/2023	OC 14015		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	203,19	9.107.842,22
28509	20/12/2023	OC 14019		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	60,00	9.107.902,22
28924	21/12/2023	OC 14025		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	1.300,00	9.109.202,22
28926	21/12/2023	OC 14027		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	914,26	9.110.116,48
28923	21/12/2023	OC 14024		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	892,65	9.110.99,13
28919	21/12/2023	OC 14020		IPTU - PRINCIPAL	0,00	682,67	9.111.621,80
28921	21/12/2023	OC 14022		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	292,49	9.111.914,29
28922	21/12/2023	OC 14023		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	286,96	9.112.201,25
28920	21/12/2023	OC 14021		IPTU - PRINCIPAL	0,00	112,73	9.112.313,98
28925	21/12/2023	OC 14026		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,00	9.112.410,98
28737	21/12/2023	TR 00317		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	8.612.410,98
28739	21/12/2023	TR 00318		Transferencia de valores.	250.000,00	0,00	8.312.410,98
28741	21/12/2023	TR 00319		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	7.236.310,98
28735	21/12/2023	TR 00316		Transferencia de valores.	1.076.100,00	0,00	7.236.998,84
29050	22/12/2023	OC 14028		IPTU - PRINCIPAL	0,00	687,86	7.237.629,45
29052	22/12/2023	OC 14030		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	630,61	7.237.960,06
29053	22/12/2023	OC 14031		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	237,95	7.238.198,01
29051	22/12/2023	OC 14029		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	165,77	7.238.363,78
29054	22/12/2023	OC 14032		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	163,95	7.238.527,73
29113	26/12/2023	OC 14039		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	800,21	7.239.327,94
29108	26/12/2023	OC 14033		IPTU - PRINCIPAL	0,00	326,36	7.239.654,30

Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://stecece.pe.gov.br







## Extrato por período

Cliente: CONTA TRIBUTOS  
 Conta: 2125 | 006 | 00000007-2  
 Data: 15/01/2024 - 14:45  
 Mês: Dezembro/2023  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757445	APLICACAO	2.258,27 D	2.258,27 D
01/12/2023	101482	ARR DH CB	864,76 C	1.393,51 D
01/12/2023	101482	ARR INTER	1.412,01 C	18,50 C
01/12/2023	101482	DEB TARIFA	14,00 D	4,50 C
01/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
04/12/2023	321081	APLICACAO	4.208,73 D	4.208,73 D
04/12/2023	101482	ARR DH CB	3.336,40 C	872,33 D
04/12/2023	101482	ARR INTER	909,13 C	36,80 C
04/12/2023	101482	DEB TARIFA	30,80 D	6,00 C
04/12/2023	101482	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
05/12/2023	826872	RSG FUNDO	2.102.000,00 C	2.102.000,00 C
05/12/2023	863457	APLICACAO	49.191,32 D	2.052.808,68 C
05/12/2023	101482	ARR DH CB	7.973,34 C	2.060.782,02 C
05/12/2023	101482	ARR INTER	58.296,18 C	2.119.078,20 C
05/12/2023	106776	ENVIO TED	17.000,00 D	2.102.078,20 C
05/12/2023	107454	ENVIO TED	2.102.000,00 D	78,20 C
05/12/2023	106776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67,20 C
05/12/2023	107454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,20 C
05/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	53,20 C
05/12/2023	101482	DEB TARIFA	53,20 D	0,00 C
06/12/2023	233703	RESGATE	65.077,64 C	65.077,64 C
06/12/2023	101482	ARR DH CB	234,38 C	65.312,02 C
06/12/2023	101482	ARR INTER	709,08 C	66.021,10 C
06/12/2023	104160	ENVIO TED	66.000,00 D	21,10 C
06/12/2023	104160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10,10 C
06/12/2023	101482	DEB TARIFA	5,60 D	4,50 C
06/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C

07/12/2023	587253	APLICACAO	2.911,64 D	2.911,64 D
07/12/2023	101482	ARR DH CB	2.456,06 C	455,58 C
07/12/2023	101482	ARR INTER	482,48 C	26,90 C
07/12/2023	101482	DEB TARIFA	22,40 D	4,50 C
07/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
08/12/2023	241731	APLICACAO	5.310,35 D	5.310,35 D
08/12/2023	101482	ARR DH CB	1.277,68 C	4.032,67 D
08/12/2023	101482	ARR INTER	4.062,77 C	30,10 C
08/12/2023	101482	DEB TARIFA	19,60 D	10,50 C
08/12/2023	101482	DEB TARIFA	10,50 D	0,00 C
11/12/2023	602968	APLICACAO	3.364,50 D	3.364,50 D
11/12/2023	101482	ARR DH CB	762,33 C	2.602,17 D
11/12/2023	101482	ARR INTER	2.619,17 C	17,00 C
11/12/2023	101482	DEB TARIFA	14,00 D	3,00 C
11/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
12/12/2023	241974	APLICACAO	2.248,76 D	2.248,76 D
12/12/2023	101482	ARR DH CB	2.077,88 C	170,88 D
12/12/2023	101482	ARR INTER	194,78 C	23,90 C
12/12/2023	101482	DEB TARIFA	22,40 D	1,50 C
12/12/2023	101482	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
13/12/2023	291496	APLICACAO	900,16 D	900,16 D
13/12/2023	101482	ARR DH AG	199,95 C	700,21 D
13/12/2023	101482	ARR INTER	715,21 C	15,00 C
13/12/2023	101482	DEB TARIFA	12,00 D	3,00 C
13/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
14/12/2023	294861	APLICACAO	9.795,99 D	9.795,99 D
14/12/2023	101482	ARR DH CB	1.691,80 C	8.104,19 D
14/12/2023	101482	ARR INTER	8.118,39 C	14,20 C
14/12/2023	101482	DEB TARIFA	11,20 D	3,00 C
14/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
15/12/2023	778640	APLICACAO	29.674,97 D	29.674,97 D
15/12/2023	101482	ARR DH AG	10.773,46 C	18.901,51 D
15/12/2023	101482	ARR INTER	18.930,01 C	28,50 C
15/12/2023	101482	DEB TARIFA	24,00 D	4,50 C
15/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
18/12/2023	439202	APLICACAO	4.463,57 D	4.463,57 D
18/12/2023	101482	ARR DH CB	2.863,13 C	1.600,44 D
18/12/2023	101482	ARR INTER	1.621,74 C	21,30 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

18/12/2023	101482	DEB TARIFA	16,80 D	4,50
18/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00
19/12/2023	272065	APLICACAO	2.628,00 D	2.628,00 D
19/12/2023	101482	ARR DH AG	294,26 C	2.333,74 D
19/12/2023	101482	ARR DH CB	320,39 C	2.013,35 D
19/12/2023	101482	ARR INTER	2.058,15 C	44,80 C
19/12/2023	101482	DEB TARIFA	2,80 D	42,00 C
19/12/2023	101482	DEB TARIFA	36,00 D	6,00 C
19/12/2023	101482	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
20/12/2023	325919	APLICACAO	13.033,90 D	13.033,90 D
20/12/2023	101482	ARR DH CB	12.535,22 C	498,68 D
20/12/2023	101482	ARR INTER	554,88 C	56,20 C
20/12/2023	101482	DEB TARIFA	53,20 D	3,00 C
20/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
21/12/2023	495302	RESGATE	71.599,24 C	71.599,24 C
21/12/2023	471721	RSG FUNDO	1.800.000,00 C	1.871.599,24 C
21/12/2023	101482	ARR DH CB	3.567,50 C	1.875.166,74 C
21/12/2023	101482	ARR INTER	1.011,26 C	1.876.178,00 C
21/12/2023	104257	ENVIO TED	1.076.100,00 D	800.078,00 C
21/12/2023	131790	ENVIO TED	250.000,00 D	550.078,00 C
21/12/2023	138810	ENVIO TED	50.000,00 D	500.078,00 C
21/12/2023	149769	ENVIO TED	500.000,00 D	78,00 C
21/12/2023	104257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67,00 C
21/12/2023	131790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,00 C
21/12/2023	138810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45,00 C
21/12/2023	149769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34,00 C
21/12/2023	101482	DEB TARIFA	28,00 D	6,00 C
21/12/2023	101482	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
22/12/2023	616439	APLICACAO	1.865,04 D	1.865,04 D
22/12/2023	101482	ARR DH CB	1.722,19 C	142,85 D
22/12/2023	101482	ARR INTER	163,95 C	21,10 C
22/12/2023	101482	DEB TARIFA	19,60 D	1,50 C
22/12/2023	101482	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
26/12/2023	732458	APLICACAO	1.472,01 D	1.472,01 D
26/12/2023	101482	ARR DH CB	565,30 C	906,71 D
26/12/2023	101482	ARR INTER	925,21 C	18,50 C
26/12/2023	101482	DEB TARIFA	14,00 D	4,50 C
26/12/2023	101482	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00
27/12/2023	326827	APLICACAO	118,24 D	118,24 D
27/12/2023	101482	ARR DH CB	121,04 C	2,80 C
27/12/2023	101482	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
28/12/2023	336682	APLICACAO	53.332,14 D	53.332,14 D
28/12/2023	101482	ARR DH AG	52.024,09 C	1.308,05 D
28/12/2023	101482	ARR DH CB	691,30 C	616,75 D
28/12/2023	101482	ARR INTER	726,95 C	110,20 C
28/12/2023	101482	DEB TARIFA	11,20 D	99,00 C
28/12/2023	101482	DEB TARIFA	96,00 D	3,00 C
28/12/2023	101482	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 0006.0000000000007- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
------------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.144,68C	1.517,319997
Aplicações	186.777,59C	25.334,052031
Resgates	136.731,88D	18.552,566866
Rendimento Bruto no Mês	184,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.375,30C	8.298,805161
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	2.258,27C	307,350738
04 / 12	APLICACAO	4.208,73C	572,607912
05 / 12	APLICACAO	49.191,32C	6.690,252608
06 / 12	RESGATE	65.077,64D	8.847,745681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.911,64C	395,716868
08 / 12	APLICACAO	5.310,35C	721,466227
11 / 12	APLICACAO	3.364,50C	456,941001
12 / 12	APLICACAO	2.248,76C	305,302180
13 / 12	APLICACAO	900,16C	122,166711
14 / 12	APLICACAO	9.795,99C	1.329,007226
15 / 12	APLICACAO	29.674,97C	4.024,599516
18 / 12	APLICACAO	4.463,57C	605,157047
19 / 12	APLICACAO	2.628,00C	356,175745

20 / 12	APLICACAO	13.033,90C	1.765,902935
21 / 12	RESGATE	71.599,24D	9.697,376930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.865,04C	252,517983
26 / 12	APLICACAO	1.472,01C	199,236625
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444255
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000007-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.144,68C	1.517,319997
Aplicações	186.777,59C	25.334,052031
Resgates	136.731,88D	18.552,566866
Rendimento Bruto no Mês	184,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.375,30C	8.298,805161
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	118,24C	15,998415
28 / 12	APLICACAO	53.332,14C	7.213,652286

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5157	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9250	13,2123	13,2123	3,51589300	3,54841500

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000007-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.118.222,10C	3.162.275,442979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.902.000,00D	1.105.376,582202
Rendimento Bruto no Mês	82.508,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.298.730,77C	2.056.898,860776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.102.000,00D	597.005,260148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	282.428,512352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	250.000,00D	70.607,127969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	50.000,00D	14.121,425529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	500.000,00D	141.214,256203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 175.304,51

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 274.667,52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MONTTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Página 1  
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epp/vai/0000008-6>  
Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 2  
Acesso em: https://epecitece.pe.gov.br/validar/validarDoc.jspx?seamCodigoDocumento:78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca  
CLEGGIENES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 0000008-6 - 0000008-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106.799,39
29855	29/12/2023	OC 14203		Transf. Financeira Recebida	0,00	166.888,13	274.687,52
				Total . .	0,00	166.888,13	
				Saldo Atual . . .			274.687,52
				Total Geral . .	0,00	166.888,13	



### 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: 16/01/2024 - 07h23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efce.tee.pego.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abca

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116   0000008-6	69,15	8.051,26	8.120,41

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				114,40
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9379535	12.889,35		13.003,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9379601	34.972,41		47.976,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9379624	13.538,43		61.514,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS	9388584	19.286,72		80.801,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS	9388620	4.537,53		85.338,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	9399927	1.712,51		87.051,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	9399941	10.958,06		98.009,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400735	38.938,20		136.947,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400736	140.778,86		277.726,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400737	155.746,63		433.473,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400774	739.499,86		1.172.972,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400829	162.673,07		1.335.646,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400847	12.677,43		1.348.323,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	9400865	581.515,44		1.929.838,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL MAC FNAS	9404129	2.663,47		1.932.502,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL MAC FNAS	9404143	5.836,61		1.938.338,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	9415467	6.206,75		1.944.545,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533535	2.061,65		1.946.607,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533536	13.667,92		1.960.275,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533537	10.433,99		1.970.709,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533538	1.978,74		1.972.688,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533547	35.828,00		2.008.516,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533549	19.409,86		2.027.925,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533550	402.208,70		2.430.134,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533551	10.016,66		2.440.151,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533568	109.601,66		2.549.752,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533569	1.809,01		2.551.561,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533572	2.442,00		2.554.003,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533573	1.972,64		2.555.976,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533575	7.052,90		2.563.029,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533589	13.408,32		2.576.437,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533591	1.971,13		2.578.408,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533593	4.731,10		2.583.140,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533602	5.329,20		2.588.469,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533604	31.106,76		2.619.575,97

**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: 16/01/2024 - 07h23



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abca

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533605	26.892,02	2.646.467,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9533620	413.816,23	3.060.284,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538154	149.747,83	3.210.032,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538177	14.216,56	3.224.248,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538184	62.816,07	3.287.064,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538187	16.670,73	3.303.735,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538206	11.159,50	3.314.894,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538225	12.737,83	3.327.632,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538232	111.752,84	3.439.385,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538240	40.544,02	3.479.929,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538243	13.823,20	3.493.752,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9538244	12.006,64	3.505.759,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9443257	426.716,48	3.932.475,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9443303	15.904,39	3.948.380,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9443328	22.902,15	3.971.282,46
06/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	1535415	370.569,50	4.341.851,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	1535466	339.530,25	4.681.382,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	240	-112.601,84	4.568.780,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	241	-51.615,63	4.517.164,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	242	-1.779.913,54	2.737.251,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243	-1.174.427,97	1.562.823,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244	-1.558.642,87	4.180,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISETE MARIA RAMOS	2129268	-1.194,80	2.985,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARIA DA SILVA SOUTO	1116577	-300,32	2.685,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARISSA GIOVANA LUNA DE OLIVEIR	1260581	-1.162,84	1.522,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LIUBA RUDY COLEBROOK	6036588	-1.408,00	114,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2129268	-12,15	102,25
11/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-6,60	95,65
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO	5061912	104.211,38	104.307,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO	5061987	162.166,08	266.473,11
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/F	5143946	-266.377,46	95,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5143946	-12,15	83,50
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	6139818	18.565,80	18.649,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	6139819	13.092,92	31.742,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	6139863	2.903,80	34.646,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	6139884	6.519,76	41.165,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	6139889	36.013,22	77.179,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	6146686	4.521,81	81.700,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	6146728	21.810,16	103.510,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	6152800	1.707,27	105.218,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	6152801	11.794,72	117.012,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	6159203	7.326,00	124.338,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	6227309	38.379,06	162.718,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	6227348	167.033,44	329.751,46

**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: 16/01/2024 - 07h23



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	6227349	803.018,41	1.132.769,87
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	6227409	828.137,37	1.960.907,24
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6295449	320.627,92	2.281.535,16
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO	6295920	157.140,92	2.438.676,08
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6296147	18.335,12	2.457.011,20
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6296256	6.921,92	2.463.933,12
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6296331	31.216,83	2.495.149,95
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6296668	1.787,25	2.496.937,20
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6296986	4.731,10	2.501.668,30
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6297374	10.912,48	2.512.580,78
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6297472	14.537,28	2.527.118,06
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6297845	7.112,72	2.534.230,78
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6298429	2.507,27	2.536.738,05
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6298804	15.356,78	2.552.094,83
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6299047	19.753,11	2.571.847,94
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	6299227	12.126,28	2.583.974,22
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522638	27.477,12	2.611.451,34
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522639	2.442,00	2.613.893,34
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522854	168.632,28	2.782.525,62
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522858	8.493,63	2.791.019,25
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522859	2.576,45	2.793.595,70
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522872	72.327,23	2.865.922,93
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522875	47.009,90	2.912.932,83
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522876	17.115,33	2.930.048,16
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522895	31.394,08	2.961.442,24
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522896	368.297,65	3.329.739,89
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522910	1.828,91	3.331.568,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522915	125.274,19	3.456.842,99
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522924	15.933,41	3.472.776,40
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522940	104.399,27	3.577.175,67
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522942	13.151,49	3.590.327,16
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	6522943	14.687,35	3.605.014,51
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188348	22.192,80	3.627.207,31
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188349	402.015,97	4.029.223,28
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188350	385.342,60	4.414.565,88
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188365	443.550,74	4.858.116,62
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188368	14.633,34	4.872.749,96
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188380	10.036,67	4.882.786,63
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6188402	20.096,55	4.902.883,18
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6285136	4.599,74	4.907.482,92
RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6285247	14.541,42	4.922.024,34

### 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: 16/01/2024 - 07h23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78657753-9430-4286-8445-5e103f4af1bee

Folha 4/4

	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6285282	173.352,73	5.095.377,07
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT	6285286	236.276,27	5.331.653,34
22/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245	-124.255,46	5.207.397,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246	-57.520,22	5.149.877,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247	-2.207.818,22	2.942.059,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	248	-1.297.868,67	1.644.190,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249	-1.636.106,74	8.084,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WELLINGTON MATHEUS PEREIRA DAS N	2891913	-8.000,53	83,50
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	81,30
	TRANSFER VIA NET			
29/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SME ESCADA - FEB	2425865	166.888,13	166.969,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2431500	-166.888,13	81,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2431500	-12,15	69,15
<b>Total</b>			<b>10.446.103,24</b>	<b>-10.446.148,49</b>
				<b>69,15</b>

Os dados acima têm como base 16/01/2024 às 07h23 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 16/01/2024 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.873,56

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
29/12/2023	TARIFAS	77,00
30/11/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	66,00

2.309,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.202,75

Assinado digitalmente por: CLEGGIANES MONTENEGRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigoDoDocumento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://steccce.pf.gov.br/portal/assinado/seu\\_documento](https://steccce.pf.gov.br/portal/assinado/seu_documento)

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **0030-7 - 0030-7** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>25.206,38</b>
26683	01/12/2023	OC 13777		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.815,33	28.021,71
26704	01/12/2023	OC 14293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	113,50	27.908,21
26702	01/12/2023	OC 14290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	66,85	27.841,36
26705	01/12/2023	OC 14294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-22,74	27.864,10
26684	01/12/2023	OC 13778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-563,06	27.301,04
26652	01/12/2023	TR 00327		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	7.301,04
26803	04/12/2023	OC 13781		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.636,33	8.937,37
26804	04/12/2023	OC 13783		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-327,26	8.610,11
27167	05/12/2023	OC 13786		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.016,73	9.626,84
27169	05/12/2023	OC 13788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-203,34	9.423,50
27042	05/12/2023	TR 00322		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	442,50
27404	06/12/2023	OC 13792		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.751,88	4.174,38
27406	06/12/2023	OC 13794		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-750,37	3.424,01
27465	07/12/2023	OC 13797		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	535,00	3.959,01
27466	07/12/2023	OC 13798		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-107,00	3.852,01
27501	08/12/2023	OC 13800		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.503,45	5.355,46
27502	08/12/2023	OC 13802		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-300,69	5.054,77
27579	11/12/2023	OC 13803		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	377,80	5.432,57
27580	11/12/2023	OC 13804		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-75,56	5.356,99
27684	12/12/2023	OC 13805		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	723,00	6.080,00
27685	12/12/2023	OC 13807		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-144,60	5.935,40
27749	13/12/2023	OC 13809		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.968,50	7.903,90
27750	13/12/2023	OC 13810		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-393,70	7.510,20
27832	14/12/2023	OC 13813		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.144,21	8.654,41
27833	14/12/2023	OC 13814		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-228,84	8.425,57
27922	15/12/2023	OC 13815		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	472,26	8.897,83
27923	15/12/2023	OC 13816		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-94,45	8.803,38
28105	18/12/2023	OC 13817		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	376,02	9.179,40
28106	18/12/2023	OC 13818		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-75,20	9.104,20
28246	19/12/2023	OC 13819		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.681,58	11.785,78
28247	19/12/2023	OC 13821		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-536,31	11.249,47
28493	20/12/2023	OC 13825		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.150,76	12.400,23
28494	20/12/2023	OC 13826		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-230,15	12.170,08
28912	21/12/2023	OC 13828		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.636,22	13.806,30
28913	21/12/2023	OC 13829		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-327,24	13.479,06
28743	21/12/2023	TR 00321		Transferencia de valores.	13.200,00	0,00	209,06
29045	22/12/2023	OC 13832		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.254,67	2.303,73
29046	22/12/2023	OC 13834		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-450,93	1.852,80
29105	26/12/2023	OC 13837		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.720,62	3.573,42
29106	26/12/2023	OC 13838		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-344,12	3.229,30
29237	27/12/2023	OC 13839		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.662,22	6.891,52
29238	27/12/2023	OC 13840		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-732,44	6.159,08
29597	28/12/2023	OC 13841		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.784,96	7.944,04
29598	28/12/2023	OC 13842		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-356,99	7.587,05
29867	29/12/2023	OC 14287		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	49,47	7.636,52
<b>Total . .</b>					<b>42.200,00</b>	<b>25.176,37</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>11.202,75</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>42.200,00</b>	<b>25.176,37</b>	



## Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DA ESCADA

Conta: 2125 | 006 | 00000030-7

Data: 15/01/2024 - 14:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757446	APLICACAO	2.252,27 D	2.252,27 D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	2.225,63 C	26,64 D
01/12/2023	500103	ARR INTER	26,64 C	0,00 C
04/12/2023	321082	APLICACAO	1.309,07 D	1.309,07 D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	684,93 C	624,14 D
04/12/2023	500103	ARR INTER	624,14 C	0,00 C
05/12/2023	863458	RESGATE	8.197,61 C	8.197,61 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	734,26 C	8.931,87 C
05/12/2023	500103	ARR INTER	79,13 C	9.011,00 C
05/12/2023	106859	ENVIO TED	9.000,00 D	11,00 C
05/12/2023	106859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	233704	APLICACAO	3.001,51 D	3.001,51 D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	1.853,10 C	1.148,41 D
06/12/2023	500103	ARR INTER	1.148,41 C	0,00 C
07/12/2023	587254	APLICACAO	428,00 D	428,00 D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	162,24 C	265,76 D
07/12/2023	500103	ARR INTER	265,76 C	0,00 C
08/12/2023	241732	APLICACAO	1.202,76 D	1.202,76 D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	18,06 C	1.184,70 D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	1.184,70 C	0,00 C
11/12/2023	602969	APLICACAO	302,24 D	302,24 D
11/12/2023	500103	ARR INTER	302,24 C	0,00 C
12/12/2023	241975	APLICACAO	578,40 D	578,40 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	155,29 C	423,11 D
12/12/2023	500103	ARR INTER	423,11 C	0,00 C
13/12/2023	291497	APLICACAO	1.574,80 D	1.574,80 D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	1.556,34 C	18,46 D



13/12/2023	500103	ARR INTER	18,46 C	0,00
14/12/2023	294862	APLICACAO	915,37 D	915,37
14/12/2023	500103	ARR DH CB	14,33 C	901,04 D
14/12/2023	500103	ARR INTER	901,04 C	0,00 C
15/12/2023	778641	APLICACAO	377,81 D	377,81 D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	92,04 C	285,77 D
15/12/2023	500103	ARR INTER	285,77 C	0,00 C
18/12/2023	439203	APLICACAO	300,82 D	300,82 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	300,82 C	0,00 C
19/12/2023	272066	APLICACAO	2.145,27 D	2.145,27 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	909,26 C	1.236,01 D
19/12/2023	500103	ARR INTER	1.236,01 C	0,00 C
20/12/2023	325920	APLICACAO	920,61 D	920,61 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	97,24 C	823,37 D
20/12/2023	500103	ARR INTER	823,37 C	0,00 C
21/12/2023	495303	RESGATE	11.902,02 C	11.902,02 C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	1.308,98 C	13.211,00 C
21/12/2023	104381	ENVIO TED	13.200,00 D	11,00 C
21/12/2023	104381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616440	APLICACAO	1.803,74 D	1.803,74 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	179,61 C	1.624,13 D
22/12/2023	500103	ARR INTER	1.624,13 C	0,00 C
26/12/2023	732459	APLICACAO	1.376,50 D	1.376,50 D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	918,71 C	457,79 D
26/12/2023	500103	ARR INTER	457,79 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326828	APLICACAO	2.929,78 D	2.929,78 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	2.548,43 C	381,35 D
27/12/2023	500103	ARR INTER	381,35 C	0,00 C
28/12/2023	336683	APLICACAO	1.427,97 D	1.427,97 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	1.427,97 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2024	500103	ARR DH CB	7.414,65 C	7.414,65 C
15/01/2024	500103	ARR AUTOAT	131,49 C	7.546,14 C
15/01/2024	500103	ARR INTER	1.578,25 C	9.124,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 15/01/2024  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	0006.000000000030-7	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.131,80C	834,830014
Aplicações	22.846,92C	3.099,365834
Resgates	20.154,63D	2.734,364236
Rendimento Bruto no Mês	49,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.873,56C	1.199,831611
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	2.252,27C	306,534137
04 / 12	APLICACAO	1.309,07C	178,102144
05 / 12	RESGATE	8.197,61D	1.114,913962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.001,51C	408,075559
07 / 12	APLICACAO	428,00C	58,168873
08 / 12	APLICACAO	1.202,76C	163,407443
11 / 12	APLICACAO	302,24C	41,047956
12 / 12	APLICACAO	578,40C	78,526290
13 / 12	APLICACAO	1.574,80C	213,726600
14 / 12	APLICACAO	915,37C	124,186870
15 / 12	APLICACAO	377,81C	51,239611
18 / 12	APLICACAO	300,82C	40,784247
19 / 12	APLICACAO	2.145,27C	290,750815

20 / 12	APLICACAO	920,61C	124,729198
21 / 12	RESGATE	11.902,02D	1.612,005940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.803,74C	244,218240
26 / 12	APLICACAO	1.376,50C	186,309342
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444332
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 15/01/2024  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	0006.000000000030-7	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.131,80C	834,830014
Aplicações	22.846,92C	3.099,365834
Resgates	20.154,63D	2.734,364236
Rendimento Bruto no Mês	49,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.873,56C	1.199,831611
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	2.929,78C	396,412696
28 / 12	APLICACAO	1.427,97C	193,145803

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 35.012,86

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	DIFERENÇA 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
30/11/2023	TARIFAS	110,00
29/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
19/12/2023	ASSOCIAÇÃO	2.390,00

156.055,84

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

28/09/2022	RESGATE	114.301,92
06/10/2022	PAGTO A MENOR INSS	44,00

114.345,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 76.732,78

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etec.escadape.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 78657753-9430-4f8b-8ad5-5e103f4d4449



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0088-9 - 0088-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.007,73
26720	01/12/2023	OC 14641		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	64.645,82	98.013,55
26738	01/12/2023	OC 14659		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	36.688,39	134.701,94
26730	01/12/2023	OC 14651		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	34.783,76	169.485,70
26736	01/12/2023	OC 14657		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	28.279,34	197.765,04
26732	01/12/2023	OC 14653		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	18.092,41	215.857,45
26719	01/12/2023	OC 14640		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	12.929,16	202.928,29
26717	01/12/2023	OC 14638		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	392,37	203.320,66
26726	01/12/2023	OC 14647		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	392,37	203.713,03
26727	01/12/2023	OC 14648		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	392,37	204.105,40
26723	01/12/2023	OC 14644		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	98,09	204.203,49
26725	01/12/2023	OC 14646		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	98,09	204.301,58
26716	01/12/2023	OC 14637		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-392,37	204.693,95
26722	01/12/2023	OC 14643		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-490,46	205.184,41
26724	01/12/2023	OC 14645		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-490,46	205.674,87
26733	01/12/2023	OC 14654		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-3.618,48	202.056,39
26737	01/12/2023	OC 14658		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-5.655,87	196.399,52
26731	01/12/2023	OC 14652		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-6.956,75	189.442,77
26739	01/12/2023	OC 14660		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.337,68	182.105,09
26721	01/12/2023	OC 14642		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-12.929,16	169.175,93
26729	01/12/2023	OC 14650		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	-14.473,93	154.701,99
26734	01/12/2023	OC 14655		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-22.623,47	132.078,52
26728	01/12/2023	OC 14649		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	-27.827,01	104.251,51
26735	01/12/2023	OC 14656		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-29.350,71	74.899,80
26718	01/12/2023	OC 14639		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-64.645,82	10.254,98
27170	05/12/2023	OC 13843		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	880.712,07	891.007,05
27172	05/12/2023	OC 13857		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.372,86	892.379,91
27173	05/12/2023	OC 13858		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-274,57	892.105,34
27171	05/12/2023	OC 13844		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-176.142,41	715.962,93
27044	05/12/2023	TR 00323		Transferencia de valores.	273.000,00	0,00	442.962,93
27371	06/12/2023	TR 00324		Transferencia de valores.	706.000,00	0,00	73.962,93
27691	12/12/2023	OC 13845		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	127.696,77	201.659,70
27693	12/12/2023	OC 13859		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	3.928,81	205.588,51
27694	12/12/2023	OC 13860		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-785,76	204.802,75
27692	12/12/2023	OC 13846		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-25.539,35	179.263,40
27758	13/12/2023	OC 14291		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	482,05	179.745,45
28248	19/12/2023	OC 13847		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	613.044,22	792.789,67
28249	19/12/2023	OC 13848		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-122.608,84	670.180,83
28745	21/12/2023	TR 00325		Transferencia de valores.	594.900,00	0,00	75.280,83
29239	27/12/2023	OC 13849		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	708.620,80	783.901,63
29241	27/12/2023	OC 13861		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.859,70	785.761,33
29242	27/12/2023	OC 13873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-371,94	785.389,39
29240	27/12/2023	OC 13850		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-141.724,16	643.665,23
29577	28/12/2023	TR 00326		Transferencia de valores.	568.000,00	0,00	75.665,23
29869	29/12/2023	OC 14289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.314,80	76.980,03
Total . . .					2.141.900,00	1.871.585,05	
Saldo Atual . . .							76.732,78
Total Geral . . .					2.141.900,00	1.871.585,05	

Documento Assinado Digitalmente em: https://steice.pe.gov.br/assinatura



## Extrato por período

Cliente: PM ESCADA ICMS IPI

Conta: 2125 | 006 | 00000088-9

Data: 15/01/2024 - 14:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.266,27 C
05/12/2023	863460	APLICACAO	432.656,95 D	398.390,68 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	704.569,66 C	306.178,98 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	1.098,29 C	307.277,27 C
05/12/2023	106913	ENVIO TED	273.000,00 D	34.277,27 C
05/12/2023	106913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.266,27 C
06/12/2023	233706	RESGATE	706.011,00 C	740.277,27 C
06/12/2023	104172	ENVIO TED	706.000,00 D	34.277,27 C
06/12/2023	104172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.266,27 C
12/12/2023	241977	APLICACAO	105.300,47 D	71.034,20 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	102.157,42 C	31.123,22 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	3.143,05 C	34.266,27 C
13/12/2023	291499	APLICACAO	482,05 D	33.784,22 C
13/12/2023	170709	UG130301	482,05 C	34.266,27 C
19/12/2023	272068	APLICACAO	488.045,38 D	453.779,11 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	490.435,38 C	36.656,27 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	34.266,27 C
21/12/2023	495305	RESGATE	594.911,00 C	629.177,27 C
21/12/2023	104451	ENVIO TED	594.900,00 D	34.277,27 C
21/12/2023	104451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.266,27 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	34.211,27 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	34.266,27 C
27/12/2023	326830	APLICACAO	568.384,40 D	534.118,13 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	566.896,64 C	32.778,51 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	1.487,76 C	34.266,27 C
28/12/2023	336685	RESGATE	568.011,00 C	602.277,27 C
28/12/2023	103506	ENVIO TED	568.000,00 D	34.277,27 C
28/12/2023	103506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.266,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM ESCADA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000000088- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.550,54C	37.243,236921
Aplicações	1.594.869,25C	216.255,253144
Resgates	1.868.988,00D	253.397,540851
Rendimento Bruto no Mês	1.314,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746,59C	100,949214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	432.656,95C	58.843,395303
06 / 12	RESGATE	706.011,00D	95.986,963682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	105.300,47C	14.296,084573
13 / 12	APLICACAO	482,05C	65,422217
19 / 12	APLICACAO	488.045,38C	66.145,330004
21 / 12	RESGATE	594.911,00D	80.574,529389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	568.384,40C	76.905,021045
28 / 12	RESGATE	568.011,00D	76.828,603643

IRRF	0,00
IOF	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

### 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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# 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 0092-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

82.804,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

82.804,72



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

Digitado por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Documento Assinado Digitalmente  
Página 9

Acesso em: <https://steceite.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?seam.Código.do.documento:78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 0092-7 - PMESCADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.236,97
29868	29/12/2023	OC 14288		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	567,75	85.804,72
Total . .						0,00	567,75
Saldo Atual . . .							87.804,72
Total Geral . .						0,00	567,75



## Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS  
Conta: 2125 | 006 | 00000092-7  
Data: 15/01/2024 - 15:01  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000000092- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.236,97C	11.196,362855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	567,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.804,72C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: CLAYTON  
ANTONIO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Página 1  
Acesso em: https://stc.ce.pb.gov.br/epv/0001/2023/0001/Doc/sembr/odigo.do.documento:78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

-----  
46.032,46

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

46.032,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



## Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS  
Conta: 2125 | 006 | 00000168-0  
Data: 15/01/2024 - 14:56  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 15/01/2024  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ESCADA FDS	11.294.303/0001-80	0006.000000000168-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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*	0,02C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# 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 0171-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado  
Página 1

0,02

0,02

Assinado digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



## Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS  
Conta: 2125 | 006 | 00000171-0  
Data: 15/01/2024 - 14:58  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000000171- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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*	0,02C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# 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 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.202,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.202,66



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 0236-9 - PMESCADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106,78
29870	29/12/2023	OC 14295		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	35,88	142,66
Total . .					0,00	35,88	
Saldo Atual . . .							178,54
Total Geral . .					0,00	35,88	

Documento Assinado Digitalmente em: https://steceite.pe.gov.br/pp/validar.php?codigo\_documento=78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca





## Extrato por período

Cliente: P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO

Conta: 2125 | 006 | 00000236-9

Data: 15/01/2024 - 14:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000236- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.196,78C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.232,66C	707,529452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANE MONTENEGRO DE LIMA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=78b5753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.703,98

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

29/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	11.134,65	
30/11/2023	TARIFAS	12,58	
29/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	43,02	
			11.190,25

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

06/12/2022	DIFERENÇA DE SALDO	429.445,18	
			429.445,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade -317.500,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 9

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-345.207,58
26817	04/12/2023	OC 14296		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.282,19	-341.925,39
27217	05/12/2023	OC 14297		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.111,51	-338.813,88
27426	06/12/2023	OC 14298		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.943,09	-335.870,79
28264	19/12/2023	OC 14299		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	680,40	-336.551,19
28515	20/12/2023	OC 14300		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.729,44	-352.280,63
Total . .						0,00	25.746,63
Saldo Atual . . .							-317.533,95
Total Geral . .						0,00	25.746,63

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eefcece.pe.gov.br/



## Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Agência/Conta Corrente: 309 - ESCADA/000467-5

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	3.282,19	3.282,19
04/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 9,56	3.272,63
04/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.272,63	0,00
05/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	3.111,51	3.111,51
05/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 14,34	3.097,17
05/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.097,17	0,00
06/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	2.943,09	2.943,09
06/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,78	2.938,31
06/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.938,31	0,00
19/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	680,40	680,40
19/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,78	675,62
19/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 675,62	0,00
20/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	15.729,44	15.729,44
20/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 9,56	15.719,88
20/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 15.719,88	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 48.751,34
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

  

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 48.751,34
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 522.483,23
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

### Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 15/01/2024 a 25/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (\*) Fundo de investimento com resgate automático.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado  
Página 1

536

536

Assinado digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78657753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Página 2

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 . . .							5,33
29871	29/12/2023	OC 14301		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	5,36
Total . .					0,00	0,03	
Saldo Atual . . .							5,36
Total Geral . .					0,00	0,03	

Acesso em: https://steceivce.pe.gov.br/ep/validaDoc.jsam Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca





Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150821157536057  
15/01/2024 09:07:53

### Ciente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 1199-1 P G COMPARTILHADA EDUC  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/gulidaDoc.seqn.Código.do.documento:78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815082115753675  
15/01/2024 09:06



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,33			4,385695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,36			4,385695		4,385695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,36

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etca.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e105f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.775,55

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

10/02/2020		INSS SERVIDOR 13/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/02/2020		INSS SERVIDOR 12/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/01/2020		INSS 11/2019 ESCADAPREVI	4.177,06
31/01/2020		FAZENDA	2.922,33
10/01/2016		ESCADA PREV	244,28
29/02/2016		ESCADPREV	244,28
09/02/2016		SAUDE	14.405,30
10/03/2016		ESCADAPREV	244,28
10/04/2016		ESCADA PREV	244,28
09/01/2015		REB PREV OB COR	255.695,06
08/05/2015		DEB REF AO REPASSE DE INSS REFE	6.983,29
30/05/2015		inss não contabilizado	1.667,99
08/05/2015		FUNDO MUNICIPAL	17.124,14
10/08/2015		ESCADAPREV	244,00
10/08/2015		INSS SAUDE	9.017,53
10/07/2015		INSS SAUDE SERV	2.844,10
10/07/2015		INSS PATRONAL	7.436,80
10/07/2015		INSS	244,28
10/10/2015		SAUDE	21.099,66
10/09/2015	10/09/	DEB GEFIP CAMA	899,67
10/11/2015		ESCADAPREV	244,28
10/10/2015		ESCADPREV	244,28
10/11/2015		SAUDE	14.873,10
10/11/2015		SAUDE	5.944,61
10/12/2015		PREVD	244,28
10/12/2015		INSS SAUDE	19.860,56
10/05/2016		escadprev	244,28
10/06/2016		ESCADAPREV	244,28
10/09/2016		AÇÃO PARCEL	3.382,70
08/07/2016		ESCAD PREV	244,28
08/07/2016		DIF GEFIP	338,36
10/08/2016		escadaprev	244,28
10/09/2016		ESCAD PREV	244,28
10/12/2016		CAMARA	53.167,08
10/10/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		camara	56.825,87
30/11/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		AMUPE	1.380,00
10/11/2016		CONSUL	59.799,40
10/11/2016		consul	59.799,40
10/11/2016		ASSOCIAÇÃO	1.459,00
10/11/2016		PRESTAÇÃO SERVIÇO	4.666,66
10/11/2016		pest serviço	4.666,66
30/11/2016		prest serviços	4.666,66
10/12/2016		ESCADAPREV	244,28
10/07/2018		INSS DEBITADO EM CONTA	182.902,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 2

8755

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10/03/2020		INSS ESCADAPREV	4.205,88
10/03/2020		INSS 01/2020	206.229,15
10/09/2020		INSS COMP MARCO 2020 CAMARA MU	551,89
09/12/2020		COMSUL	29.574,90
10/12/2020		COMSUL	6.851,54
30/12/2020		MINISTERIO FAZENDA	5.972,52
30/12/2020		COMSUL	6.851,54
30/12/2020		COMSUL	48.692,73
30/12/2020		COMSUL	9.574,44
10/12/2020		DIFERENÇA INSS 9/2020	46,24
01/11/2020		INSS DIF MAR 2016	4.112,52
01/11/2020		DIFERENÇA INSS 2017	572,07
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - PREFEITURA COMF	226.968,33
08/01/2021	850	DESCONTO JUROS INSS	21.874,91
11/03/2021		DAVID A SILVA	1.080,00
23/03/2021		GPS COMP 03/2021	4.446,02
10/05/2021		DESCONTO FPM	90.154,02
31/03/2021		L O DE LIMA	798,00
10/02/2021		DESCONTO FPM	126.134,74
10/02/2021		DESCONTO FPM	14.795,46
11/02/2021		ARLINDO DA FONSECA	745,21
23/02/2021		DAVID A SILVA PGTO DUPLICIDADE	196,00
30/04/2021		TJPE	5.947,18
27/04/2021		VIA VAREJO ESTORNO DE PGTO A ME	21,72
05/05/2021		ARLINDO DA FOTO PGTO A MAIOR	0,27
06/05/2021		PGTO A MAIOR JOSE JACKSON	0,01
10/06/2021		COTA DAF DEBITO	2.798,78
10/06/2021		COTA DAF DEBITO	589,68
01/09/2021		DIFERENÇA DE DESCONTO FUNPRAM	66,00
01/09/2021		DIFERENÇA DE DESCONTO FUNPRAM	132,00
15/09/2021		DIF. DEPÓSITO JUDICIAL DO DIA EFEU	4.557,42
01/12/2021		PGTO A MAIOR LUCIENE ALVES	10,00
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - CÂMARA COMP 09/	539,62
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - ESCADAPREV COM	4.232,13
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - ESCADAPREVI COM	13,92
10/01/2022		DESC. INSS	13.457,36
10/01/2022		JUROS DESC. INSS	933,94
25/02/2022		COMPESA	1.105,69
10/02/2022		RFB-PREV-OB COR	1.188,91
10/02/2022		RFB-PREV-OB DEV	220,66
10/08/2022		DESCONTO FPM	224,75
10/08/2022		DESCONTO FPM	17,82
10/09/2015		DIV GEFIP	199,35
10/09/2015		DIV GEFIP	3.795,00
10/09/2015		ESCADAPREV	244,28
10/09/2015		SAUDE	21.893,18
08/09/2023		PARCELAMENTO	166.099,16
10/11/2023		PARCELAMENTO	166.646,35
30/11/2023		PARCELAMENTO	14.823,19
10/10/2023		PARCELAMENTO INSS - DAF DEBITO	166.368,59

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://esic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 3

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

### Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

877,55

10/10/2023	CONFED NACIONAL	2.083,00
10/10/2023	AMUPE	2.200,00
31/10/2023	TARIFAS	149,50
30/11/2023	TARIFAS	230,00
01/12/2023	INST PREV SOC MUN	59.318,61
07/12/2023	COTA DAF	26.478,83
08/12/2023	COTA DAF	23.343,51
08/12/2023	COTA DAF	166.901,89
18/12/2023	INST PREV SOC MUN	154.668,82
18/12/2023	INST PREV SOC MUN	35.828,86
28/12/2023	INST PREV SOC MUN	157.212,71
28/12/2023	INST PREV SOC MUN	100.723,54
28/12/2023	INST PREV SOC MUN	156.703,93
28/12/2023	INST PREV SOC MUN	156.195,15
28/12/2023	COTA DAF	20.311,87
20/12/2023	COTA DAF	16.068,33
19/12/2023	RFB - DARF	141.482,99
19/12/2023	RFB - DARF	55.984,74
19/12/2023	RFB - DARF	14.148,29
29/12/2023	TARIFAS	395,50

3.504.403,28

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

10/01/2016		30,00
06/07/2016	REPASSE SAUDE	6.548,81
06/07/2016	REPASSE SAUDE	5.896,78

12.475,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.492.805,24

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOMES DE OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://esic.escada.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e003f4dbdca



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.510.001,24
26625	01/12/2023	OP 05713		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	17.957,50	0,00	3.492.043,74
26623	01/12/2023	OP 05515		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	175.007,78	0,00	3.317.035,96
26750	04/12/2023	OP 05516		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	8.226,86	0,00	3.308.809,10
27057	05/12/2023	TR 00343		Transferencia de valores.	1.046.000,00	0,00	2.262.809,10
27460	07/12/2023	OC 13631		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.647.884,51	4.910.693,61
27491	08/12/2023	OC 13632		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.334.351,83	7.245.045,44
27492	08/12/2023	OC 13634		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-466.870,36	6.778.175,08
27487	08/12/2023	OP 05472		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	350.152,77	0,00	6.428.022,31
27560	11/12/2023	OC 12223		Receita Desc. Emp. 1603/1	0,00	240,00	6.428.262,31
27561	11/12/2023	OC 12224		Receita Desc. Emp. 1602/1	0,00	96,00	6.429.158,31
27552	11/12/2023	OP 04920	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	96,00	0,00	6.429.062,31
27551	11/12/2023	OP 04919	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	240,00	0,00	6.428.822,31
27519	11/12/2023	OP 04921		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.124,97	0,00	6.427.697,34
27520	11/12/2023	OP 04922		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.124,97	0,00	6.426.572,37
27518	11/12/2023	OP 04920		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.904,00	0,00	6.424.668,37
27542	11/12/2023	OP 05710		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.083,00	0,00	6.422.585,37
27546	11/12/2023	OP 05101		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	4.414,00	0,00	6.418.171,37
27517	11/12/2023	OP 04919		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.760,00	0,00	6.413.411,37
27521	11/12/2023	OP 04923		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	13.013,40	0,00	6.400.397,97
27545	11/12/2023	OP 05084		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	16.847,70	0,00	6.383.550,27
27547	11/12/2023	OP 05102		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	61.709,00	0,00	6.321.841,27
27522	11/12/2023	OP 04924		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	75.037,50	0,00	6.246.803,77
27544	11/12/2023	OP 05082		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	117.260,00	0,00	6.129.543,77
27548	11/12/2023	OP 05486		CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA	599.166,67	0,00	5.530.377,10
27728	13/12/2023	OP 05709		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.200,00	0,00	5.528.177,10
27732	13/12/2023	OP 05714		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	2.891,47	0,00	5.525.285,63
27729	13/12/2023	OP 05077		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	57.347,48	0,00	5.467.938,15
27907	15/12/2023	OC 12687		Receita Desc. Emp. 394/10	0,00	576,00	5.468.514,15
27909	15/12/2023	OC 12689		Receita Desc. Emp. 1204/2	0,00	216,00	5.469.730,15
27908	15/12/2023	OC 12688		Receita Desc. Emp. 698/6	0,00	212,16	5.470.942,31
27906	15/12/2023	OC 12686		Receita Desc. Emp. 226/15	0,00	16,91	5.471.159,22
27905	15/12/2023	OC 12685		Receita Desc. Emp. 226/14	0,00	1,14	5.471.360,36
27894	15/12/2023	OP 04998	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1,14	0,00	5.471.359,22
27895	15/12/2023	OP 04999	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	16,91	0,00	5.471.342,31
27897	15/12/2023	OP 05003	DESCON	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	212,16	0,00	5.469.130,15
27898	15/12/2023	OP 05005	DESCON	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	216,00	0,00	5.468.914,15
27857	15/12/2023	OP 04995		ANDERSON MANOEL DOS SANTOS BEZERRA	350,00	0,00	5.468.564,15
27860	15/12/2023	OP 04998		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	474,86	0,00	5.468.089,29
27856	15/12/2023	OP 04994		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	560,81	0,00	5.467.528,48
27855	15/12/2023	OP 04993		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	560,81	0,00	5.466.967,67
27896	15/12/2023	OP 05001	DESCON	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	576,00	0,00	5.466.391,67
27869	15/12/2023	OP 05007		ANA P PEREIRA DE CASTRO	800,00	0,00	5.465.591,67
27862	15/12/2023	OP 05000		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	928,13	0,00	5.464.663,54
27854	15/12/2023	OP 04992		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	1.000,00	0,00	5.463.663,54
27861	15/12/2023	OP 04999		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.392,49	0,00	5.462.271,05
27890	15/12/2023	OP 05697		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.738,00	0,00	5.460.533,05
27864	15/12/2023	OP 05002		EDEZIO FRANCISCO DA SILVA 03263491466	2.000,00	0,00	5.458.533,05
27868	15/12/2023	OP 05006		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM	2.000,00	0,00	5.456.533,05
27858	15/12/2023	OP 04996		ANDERSON MANOEL DOS SANTOS BEZERRA	2.690,00	0,00	5.453.843,05
27870	15/12/2023	OP 05009		JACKSON FRANCISCO REIS SILVA ARAÚJO	3.000,00	0,00	5.450.843,05
27865	15/12/2023	OP 05003		B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.207,86	0,00	5.446.635,19
27867	15/12/2023	OP 05005		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	4.284,00	0,00	5.442.351,19
27866	15/12/2023	OP 05004		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	5.500,00	0,00	5.436.851,19
27859	15/12/2023	OP 04997		WCC ENGENHARIA LTDA	7.000,00	0,00	5.429.851,19
27863	15/12/2023	OP 05001		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.424,00	0,00	5.418.427,19
28224	19/12/2023	OC 13005		Receita Desc. Emp. 1730/1	0,00	27.686,08	5.446.113,27



Documento Assinado Digitalmente em: https://ececce.pe.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://scccece.pe.gov.br/ptp/assinatura/519130

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.446.953,27
28228	19/12/2023	OC 13009		Receita Desc. Emp. 1733/1	0,00	18.735,15	5.465.688,42
28223	19/12/2023	OC 13004		Receita Desc. Emp. 1730/1	0,00	12.584,58	5.478.273,00
28229	19/12/2023	OC 13010		Receita Desc. Emp. 1733/1	0,00	8.515,98	5.486.788,98
28230	19/12/2023	OC 13011		Receita Desc. Emp. 1733/1	0,00	6.386,98	5.493.175,96
28225	19/12/2023	OC 13006		Receita Desc. Emp. 1731/1	0,00	1.732,31	5.494.908,27
28226	19/12/2023	OC 13007		Receita Desc. Emp. 1731/1	0,00	787,42	5.495.695,69
28227	19/12/2023	OC 13008		Receita Desc. Emp. 1731/1	0,00	590,56	5.496.286,25
28192	19/12/2023	OP 05739		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.480,64	0,00	5.493.805,61
28210	19/12/2023	OP 05141	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	3.110,29	0,00	5.490.695,32
28195	19/12/2023	OP 05742		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	12.528,94	0,00	5.478.166,38
28193	19/12/2023	OP 05740		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	14.318,43	0,00	5.463.847,95
28211	19/12/2023	OP 05142	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	33.638,11	0,00	5.430.209,84
28142	19/12/2023	OP 05141		HPS CONSTRUTORA EIRELI	36.260,49	0,00	5.393.949,35
28194	19/12/2023	OP 05741		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	37.736,71	0,00	5.356.212,64
28209	19/12/2023	OP 05140	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EP	40.270,66	0,00	5.315.941,98
28197	19/12/2023	OP 05698		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	172.300,00	0,00	5.143.641,98
28191	19/12/2023	OP 05738		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	191.396,38	0,00	4.952.245,60
28143	19/12/2023	OP 05142		HPS CONSTRUTORA EIRELI	392.160,84	0,00	4.560.084,76
28141	19/12/2023	OP 05140		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EP	588.958,39	0,00	3.971.126,37
28477	20/12/2023	OC 13637		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.606.833,59	5.578.059,96
28478	20/12/2023	OC 13638		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-321.366,71	5.256.693,25
28360	20/12/2023	OP 05114		OLINDA GRÁFICA E EDITORA LTDA	6.000,00	0,00	5.250.693,25
28378	20/12/2023	OP 05473		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	117.200,00	0,00	5.133.493,25
28380	20/12/2023	OP 05476		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	241.025,03	0,00	4.892.468,22
28762	21/12/2023	TR 00344		Transferencia de valores.	2.002.000,00	0,00	2.890.468,22
29587	28/12/2023	OC 13639		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.031.188,21	4.921.656,43
29652	28/12/2023	OC 14215		Receita Desc. Emp. 1786/1	0,00	2.748,00	4.924.404,43
29653	28/12/2023	OC 14227		Receita Desc. Emp. 1845/1	0,00	326,23	4.924.730,66
29688	28/12/2023	OC 14479		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	76,80	4.924.807,46
29654	28/12/2023	OC 14228		Receita Desc. Emp. 1847/1	0,00	14,76	4.924.822,22
29657	28/12/2023	OC 14231		Receita Desc. Emp. 226/16	0,00	12,46	4.924.834,68
29655	28/12/2023	OC 14229		Receita Desc. Emp. 226/18	0,00	1,14	4.924.835,82
29656	28/12/2023	OC 14230		Receita Desc. Emp. 226/17	0,00	1,14	4.924.836,96
29588	28/12/2023	OC 13641		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-406.237,63	4.518.599,33
29573	28/12/2023	OP 05673	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1,14	0,00	4.518.598,19
29574	28/12/2023	OP 05674	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1,14	0,00	4.518.597,05
29575	28/12/2023	OP 05675	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	12,46	0,00	4.518.584,59
29572	28/12/2023	OP 05672	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	14,76	0,00	4.518.569,83
29571	28/12/2023	OP 05670	DESCON	S W B DE ARRUDA - EIRELI	326,23	0,00	4.518.243,60
29515	28/12/2023	OP 05673		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	474,86	0,00	4.517.768,74
29516	28/12/2023	OP 05674		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	474,86	0,00	4.517.293,88
29517	28/12/2023	OP 05675		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.025,74	0,00	4.516.268,14
29514	28/12/2023	OP 05672		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.214,84	0,00	4.514.053,30
29511	28/12/2023	OP 05669		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.251,60	0,00	4.513.801,70
29570	28/12/2023	OP 05645	DESCON	TOYOLEX VEICULOS S.A	2.748,00	0,00	4.511.053,70
29510	28/12/2023	OP 05668		CAROLINE BARBOSA DA SILVA 08976917413	3.650,00	0,00	4.507.403,70
29537	28/12/2023	OP 05696		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	4.499.403,70
29513	28/12/2023	OP 05671		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	8.553,48	0,00	4.490.850,22
29512	28/12/2023	OP 05670		S W B DE ARRUDA - EIRELI	26.859,68	0,00	4.463.990,54
29509	28/12/2023	OP 05667		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	27.558,62	0,00	4.436.431,92
29535	28/12/2023	OP 05528		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	226.252,00	0,00	4.210.179,92
29496	28/12/2023	OP 05645		TOYOLEX VEICULOS S.A	226.252,00	0,00	3.983.927,92
29531	28/12/2023	OP 05482		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	304.678,22	0,00	3.679.249,70
29911	29/12/2023	OC 14478		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10.655,54	3.689.905,24
29812	29/12/2023	TR 00345		Transferencia de valores.	197.000,00	0,00	3.492.905,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.686.895,24
				Total . .	7.537.232,78	7.517.996,78	
				Saldo Atual . . .			3.497.895,24
				Total Geral . .	7.537.232,78	7.517.996,78	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:24  
 Acesso em: https://stecece.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150821157536029  
15/01/2024 08:29:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:28 INST PREV SOC MUN ESCADA	551.058.000.014.618	59.318,61 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 026165343000108 IDINALDO VALE	120.101	175.007,78 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.054	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.337,89 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	8.226,86 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.226,86 C	0,00 C
05/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	1.046.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.970,99 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.441.913,52 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.478,83 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.621.405,68 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.631,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.100.720,80 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.343,51 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.901,89 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350.152,77 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	466.870,36 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.327.083,30 D	0,00 C
11/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:47 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	1.904,00 D	
11/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:47 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.760,00 D	
11/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:20 BANDA MAGNIFICOS LTDA	550.229.000.005.520	117.260,00 D	
11/12/2023		1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:10 CAMARA MUNICIPAL ESCADA	551.058.000.007.874	599.166,67 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO	121.101	75.037,50 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO	121.102	13.013,40 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.124,97 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.124,97 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	61.709,00 D	
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	16.847,70 D	
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.414,00 D	
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.491	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.492	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.493	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.494	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.495	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.496	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.497	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.083,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.200,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900.729,21 C	0,00 C
13/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	57.347,48 D	
			13/12 10:27 RODOVIP EIRELI			
13/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	2.891,47 D	
			13/12 10:27 PME - TRIBUTOS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.238,95 C	0,00 C
15/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	800,00 D	
			15/12 11:39 ANA PAULA PEREIRA CASTRO			
15/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.738,00 D	
			15/12 11:39 FUNDO M A SOCIAL			
15/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.000,00 D	
			15/12 11:39 I N T S GESTAO - ME			
15/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.284,00 D	
			15/12 11:39 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
15/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.500,00 D	
			15/12 11:39 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.207,86 D	
			033 4003 001568077000206 B-GREEN GESTA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D	
			104 3368 03263491466 EDEZIO FRANCISCO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	11.424,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	928,13 D	
			104 4753 008466141000106 CYBER NET INF			



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	121.505	1.392,49 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	121.506	474,86 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028925811000112 WCC ENGENHARI	121.507	7.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017362147000124 ANDERSON MANO	121.508	2.690,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017362147000124 ANDERSON MANO	121.509	350,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.510	560,81 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.511	560,81 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR	121.512	1.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 45929815615 JACKSON FRANCISCO	121.513	3.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.836	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.837	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.838	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.839	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.840	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.841	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.842	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.843	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.844	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.845	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.846	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.179.847	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.054,96 C	0,00 C
18/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:43 INST PREV SOC MUN ESCADA	551.058.000.014.618	154.668,82 D	
18/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:43 INST PREV SOC MUN ESCADA	551.058.000.014.618	35.828,86 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.497,68 C	0,00 C
19/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:10 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	172.300,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	588.958,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4baca

			104 0775 024854223000184 CONSTRUTORA S				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	36.260,49 D		
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	392.160,84 D		
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	191.396,38 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	2.480,64 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.906	14.318,43 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.907	37.736,71 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.908	12.528,94 D		
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	141.482,99 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	55.984,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	14.148,29 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.065	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.066	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.067	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.659.792,84 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.589,12 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.496.244,47 C		
20/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	117.200,00 D		
			20/12 15:41 FMS ESCADA - FUS				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.068,33 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241.025,03 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321.366,71 D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.000,00 D		
			237 0286 001884412000102 OLINDA GRAFIC				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.190	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	905.161,52 D	0,00 C	
21/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	2.002.000,00 D		
			21/12 08:51 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.002.000,00 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.526,97 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.934.661,24 C		
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.358.139.000.001	76,80 C		
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	157.212,71 D		
			28/12 13:27 INST PREV SOC MUN ESCADA				
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	100.723,54 D		
			28/12 13:27 INST PREV SOC MUN ESCADA				



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca

28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	156.703,93 D	
			28/12 13:27 INST PREV SOC MUN ESCADA			
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	156.195,15 D	
			28/12 13:27 INST PREV SOC MUN ESCADA			
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	8.000,00 D	
			28/12 14:37 FUNDO M A SOCIAL			
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.148	3.650,00 D	
			28/12 14:37 CAROLINE B SILVA SER			
28/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	27.558,62 D	
			28/12 14:37 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.311,87 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304.678,22 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406.237,63 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.025,74 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	474,86 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	474,86 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.214,84 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.553,48 D	
			004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	26.859,68 D	
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.251,60 D	
			104 1031 0364441415000148 ECO DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	226.252,00 D	
			237 2960 001537271000143 TOYOLEX VEICU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	226.252,00 D	
			237 2960 001537271000143 TOYOLEX VEICU			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.525	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.526	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.527	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.528	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.529	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.530	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.531	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.532	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.533	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.526,28 D	0,00 C
29/12/2023	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	197.000,00 D	

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.000,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815082115753673  
15/01/2024 08:26



Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steq.ree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:78b57753-9430-468b-8ad5-5e103f4abaca](https://steq.ree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:78b57753-9430-468b-8ad5-5e103f4abaca)

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287.923,62			1.060.438,289902		
01/12/2023	RESGATE	234.337,89			192.880,563351	1,214937814	867.557,726551
	Aplicação 10/11/2023	559,57			460,576121		
	Aplicação 30/11/2023	233.778,32			192.419,987230		
04/12/2023	RESGATE	8.226,86			6.769,004584	1,215372201	860.788,721967
	Aplicação 30/11/2023	8.226,86			6.769,004584		
05/12/2023	RESGATE	1.046.000,00			860.341,994316	1,215795587	446,727651
	Aplicação 30/11/2023	1.046.000,00			860.341,994316		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.621.405,68			2.154.606,924655	1,216651469	2.155.053,652306
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.327.083,30			1.090.383,605460	1,217079286	3.245.437,257766
11/12/2023	RESGATE	900.729,21			739.824,361322	1,217490606	2.505.612,896444
	Aplicação 30/11/2023	543,89			446,727651		
	Aplicação 07/12/2023	900.185,32			739.377,633671		
13/12/2023	RESGATE	60.238,95			49.443,139439	1,218347999	2.456.169,757005
	Aplicação 07/12/2023	60.238,95			49.443,139439		
15/12/2023	RESGATE	50.054,96			41.055,923130	1,219189734	2.415.113,833875
	Aplicação 07/12/2023	50.054,96			41.055,923130		
18/12/2023	RESGATE	190.497,68			156.197,677625	1,219593549	2.258.916,156250
	Aplicação 07/12/2023	190.497,68			156.197,677625		
19/12/2023	RESGATE	1.659.792,84			1.360.484,790281	1,220001026	898.431,365969
	Aplicação 07/12/2023	1.425.610,91			1.168.532,550790		
	Aplicação 08/12/2023	234.181,93			191.952,239491		
20/12/2023	APLICAÇÃO	905.161,52			741.687,096916	1,220408881	1.640.118,462885
21/12/2023	RESGATE	2.002.000,00			1.639.884,987117	1,220817323	233,475768
	Aplicação 08/12/2023	1.096.820,58			898.431,365969		
	Aplicação 20/12/2023	905.179,42			741.453,621148		
28/12/2023	APLICAÇÃO	197.526,28			161.582,988879	1,222444772	161.816,464647
29/12/2023	RESGATE	197.000,00			161.098,836156	1,222851789	717,628491
	Aplicação 20/12/2023	285,51			233,475768		
	Aplicação 28/12/2023	196.714,49			160.865,360388		
29/12/2023	SALDO ATUAL	877,55			717,628491		717,628491

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.287.923,62
APLICAÇÕES (+)	5.051.176,78
RESGATES (-)	6.348.878,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.655,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.655,54
SALDO ATUAL =	877,55

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês 0,6860

No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715



---

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEGGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78b57753-9430-4b8b-8ad5-5e103f4abaca