



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1368

10.623.114/0001-41

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 71.021-0 Banco 104 Conta 71.021

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,44

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

0,44

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://etec.cefe.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee7e7b3-b129-4e37-9019-0e544ba06780



Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 | 006 | 00071021-0

Data: 11/03/2024 - 11:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2023	583141	APLICACAO	8.591,28 D	8.591,28 D
07/12/2023	000001	CRED TED	8.591,28 C	0,00 C
14/12/2023	290568	APLICACAO	199,98 D	199,98 D
14/12/2023	000001	CRED TED	199,98 C	0,00 C
15/12/2023	774483	RESGATE	8.803,42 C	8.803,42 C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.591,28 D	212,14 C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	212,14 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	5,91 D	5,91 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,91 C	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: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eefc1b3-bf29-4c37-9019-0e544ba06780



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 0006.000000071021-0	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	0,002747
Aplicações	8.791,26C	1.194,759681
Resgates	8.809,33D	1.194,743472
Rendimento Bruto no Mês	18,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,018955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	8.591,28C	1.167,628695
14 / 12	APLICACAO	199,98C	27,130985
15 / 12	RESGATE	8.803,42D	1.193,943277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5,91D	0,800195
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecrpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eefcb3-bf29-4c37-9019-0e544ba06780



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eefcb3-bf29-4c37-9019-0e544ba06780

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1368

10.623.114/0001-41

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº 0035.779-0 Banco 237 Conta 0035.779

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 33,09

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

13/09/2022	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	591,43
29/12/2022	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	646,26
11/10/2023	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	137,83
10/11/2023	DIFERENÇA CONSIGNADO	137,83
13/12/2023	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	1.304,23

2.817,58

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

11/12/2023	DIF. FOLHA	488,37
------------	------------	--------

488,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.363,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://epp.epec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e91e3-b129-407-9019-0e544ba06780



Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 11/03/2024 - 11h16



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.cepe.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eefc6b3-bf29-4c37-9019-0e544b0d6780

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0035779-0	16.591,90	16.591,90

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035779-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				49,77
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214438	51.998,33		52.048,10
11/12/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	38877	16.922,32		68.970,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO AUTONOMO A E	5707654	17.340,00		86.310,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214216	9.672,87		95.983,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214771	11.828,43		107.811,72
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	5273161	8.736,82		116.548,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-26.886,18	89.662,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-55.400,04	34.262,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-14.510,08	19.752,24
	TED D CC HBANK*	5354878		-2.810,00	16.942,24
	DEST. SERVICO AUTONOMO DE				
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-16.922,32	19,92
12/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	6370214	16.915,00		16.934,92
13/12/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-16.922,32	12,60
26/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	8602785	100.000,00		100.012,60
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214063	94.603,89		194.616,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214918	4.939,65		199.556,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	9285476	48.205,43		247.761,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-98.252,97	149.508,60
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	1744334	70.413,75		219.922,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214700	7.014,41		226.936,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-147.790,82	79.145,94
	TED D CC HBANK*	1855607		-79.100,00	45,94
	DEST. SERVICO AUTONOMO DE				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1855607		-12,15	33,79
Total			458.590,90	-458.606,88	33,79

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1368

10.623.114/0001-41

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6 Banco 001 Conta 14.989

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.888,91

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

28/12/2023 P.L. SILVA FERRAGEM 296,40

28/12/2023 IMPRESSA NACIONAL 400,00

696,40

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

3.584,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessor em: <https://efepa.rio.br/efepa/validarDocumento.htm> Código do documento: 3eeef7b3-b129-4e37-9019-0e544ba06780