



Extrato por período

Cliente: CIA DE MELHORAMENTO E DES URB IP

Conta: 0881 | 003 | 00004571-9

Data: 03/01/2023 - 09:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARAPARI, ES	Código 0881	Operação 0088	Emissão 18/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CIA DE MELHORAMENTO E DES URB IP	CPF/CNPJ 30.738.033/0001-02	Conta Corrente 003.00004571-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.062,16C	539,193068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.081,94C	539,193068
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARAPARI, ES	Código 0881	Operação 0088	Emissão 16/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CODEG CIA MEL E DES URB	CPF/CNPJ 30.738.033/0001-02	Conta Corrente 003.00003864-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002964
Aplicações	215.326,06C	55.790,558623
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.419,46C	55.790,561588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	215.326,06C	55.790,558623

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CODEG CIA MEL E DES URB

Conta: 0881 | 003 | 00003864-0

Data: 03/01/2023 - 09:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.475,74 C
01/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	32.348,66 D	37.127,08 C
01/12/2022	000021	CRED TED	220.000,00 C	257.127,08 C
01/12/2022	000021	CRED TED	42.226,85 C	299.353,93 C
01/12/2022	011223	CRED TEV	662.020,66 C	961.374,59 C
01/12/2022	430030	DEB.AUTOR.	35.729,25 D	925.645,34 C
01/12/2022	259222	FOL PAGTO	670.936,84 D	254.708,50 C
01/12/2022	259223	FOL PAGTO	140.468,51 D	114.239,99 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		114.239,99 C
02/12/2022	000881	DEB.AUTOR.	1.552,45 D	112.687,54 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		112.687,54 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		112.687,54 C
06/12/2022	022122	DEB.AUTOR.	3.233,33 D	109.454,21 C
06/12/2022	022222	DEB.AUTOR.	5.867,81 D	103.586,40 C
06/12/2022	300997	CHEQUE PAG	3.828,37 D	99.758,03 C
06/12/2022	300998	CHEQUE PAG	884,98 D	98.873,05 C
06/12/2022	300999	CHEQUE PAG	66,00 D	98.807,05 C
06/12/2022	301000	CHEQUE PAG	3.300,00 D	95.507,05 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		95.507,05 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		95.507,05 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		95.507,05 C
09/12/2022	000000	RETIRADA	19.049,91 D	76.457,14 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		76.457,14 C
12/12/2022	000881	DEB.AUTOR.	32.348,66 D	44.108,48 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		44.108,48 C
13/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	44.108,48 D	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	DESL.SALD	44.108,48 C	44.108,48 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		44.108,48 C
20/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	25.068,63 D	19.039,85 C
20/12/2022	000021	CRED TED	230.000,00 C	249.039,85 C
20/12/2022	000021	CRED TED	18.856,32 C	267.896,17 C
20/12/2022	000021	CRED TED	467.390,50 C	735.286,67 C
20/12/2022	201522	CRED TEV	150.000,00 C	885.286,67 C
20/12/2022	125718	ENVIO TED	333.839,36 D	551.447,31 C
20/12/2022	126427	ENVIO TED	150.000,00 D	401.447,31 C
20/12/2022	259222	FOL PAGTO	354.079,51 D	47.367,80 C
20/12/2022	259223	FOL PAGTO	47.268,80 D	99,00 C
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	DESL.SALD	12.582,50 C	12.582,50 C
28/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	12.565,00 D	17,50 C
28/12/2022	000021	CRED TED	352.000,00 C	352.017,50 C
28/12/2022	000021	CRED TED	7.000,00 C	359.017,50 C
28/12/2022	000021	CRED TED	500,00 C	359.517,50 C
28/12/2022	000021	CRED TED	12.400,00 C	371.917,50 C
28/12/2022	259222	FOL PAGTO	316.500,00 D	55.417,50 C
28/12/2022	259223	FOL PAGTO	43.000,00 D	12.417,50 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		12.417,50 C
29/12/2022	302639	APLICACAO	215.326,06 D	202.908,56 D
29/12/2022	000021	CRED TED	30.970,78 C	171.937,78 D
29/12/2022	000021	CRED TED	1.545.864,58 C	1.373.926,80 C
29/12/2022	291545	CRED TEV	175.892,37 C	1.549.819,17 C
29/12/2022	111203	ENVIO TED	809.000,00 D	740.819,17 C
29/12/2022	259222	FOL PAGTO	1.000,00 D	739.819,17 C
29/12/2022	259222	FOL PAGTO	628.301,51 D	111.517,66 C
29/12/2022	259223	FOL PAGTO	111.517,66 D	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
------------	--------	-----------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CODEG CIA MEL E DES URB

Conta: 0881 | 003 | 00030940-6

Data: 03/01/2023 - 09:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARAPARI, ES	Código 0881	Operação 0088	Emissão 18/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CODEG CIA MEL E DES URB	CPF/CNPJ 30.738.033/0001-02	Conta Corrente 003.00030940-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,006557
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*	0,03C	0,006557
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente

Nome

CODEG CIA M D U GRI

Agência

0924-5

Conta

4.264-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2023 R\$ 178,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.01.2023 às 17:05:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 174 - GUARAPARI Conta 937792-0
Cliente CIA DE MELHORAMENTOS E D U G Período 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		137,56
01/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20820		200.000,00
01/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20821		157.000,00
01/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		41.389,14
01/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-158.000,00
01/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-53.500,00
01/12/2022	Cheque Número 18004		-41.389,14
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4555934	DIPLAL DESCARTAVEIS02.887.631/0001-08	-40.949,10
01/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	-104.000,00
01/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
01/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
01/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
01/12/2022	Saldo		609,46
02/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
02/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	Saldo		515,96
05/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20850		53.500,00
05/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-31.000,00
05/12/2022	TED Caixa Enviada 4750960	ADRIANO GOMES102.269.207-04 1 AG 92	-22.533,79
05/12/2022	Saldo		482,17
06/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		43.058,35
06/12/2022	Cheque Número 18005		-41.981,89
06/12/2022	Cheque Número 18006		-750,00
06/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
06/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
06/12/2022	Saldo		751,13
12/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		1.143.250,43
12/12/2022	TED Caixa Enviada 5127047	LOCALIX SERVICOS04.567.650/0001-74 3	-524.765,25
12/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 2		-129,00
12/12/2022	Saldo		619.107,31
13/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-619.000,00
13/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
13/12/2022	Saldo		85,81
14/12/2022	Bloqueio Judicial Bacenjud		-49,81
14/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
14/12/2022	Saldo		0,00
15/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		179.539,15
15/12/2022	Depósito 174		18.927,53
15/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-53.500,00

15/12/2022	Cheque Número 18007		-28.951,48
15/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/000	-484,48
15/12/2022	TED Caixa Enviada 5257682	GONCALVES DIAS18.087.520/0001-49 104	-5.000,00
15/12/2022	TED Caixa Enviada 5257785	LINK CARD12.039.966/0001-11 1 AG 2857	-29.088,63
15/12/2022	TED Caixa Enviada 5257861	DESTAQUE01.226.482/0001-65 104 AG 76	-80.954,78
15/12/2022	Saldo		487,31
16/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
16/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
16/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
16/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
16/12/2022	Saldo		386,81
20/12/2022	Desbloqueio Judicial Bacenjud		49,81
20/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		612.479,22
20/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	40.000,00
20/12/2022	Transferência Judicial Bacenjud		-49,81
20/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-40.000,00
20/12/2022	Cheque Número 18008		-572.785,60
20/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	-40.000,00
20/12/2022	Saldo		80,43
21/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20849		158.000,00
21/12/2022	Cheque Número 18009		-146.137,63
21/12/2022	Cheque Número 18010		-601,05
21/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
21/12/2022	Saldo		11.305,75
26/12/2022	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/000	187.034,98
26/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-198.000,00
26/12/2022	Saldo		340,73
27/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20873		619.000,00
27/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-326.000,00
27/12/2022	Cheque Número 18029		-17.330,56
27/12/2022	Cheque Número 18034		-29.797,86
27/12/2022	Cheque Número 18026		-35.779,72
27/12/2022	Cheque Número 18011		-1.742,82
27/12/2022	Cheque Número 18016		-2.669,53
27/12/2022	Cheque Número 18038		-126.092,74
27/12/2022	Cheque Número 18037		-601,05
27/12/2022	Cheque Número 18033		-2.472,26
27/12/2022	Cheque Número 18027		-960,00
27/12/2022	Cheque Número 18036		-1.494,71
27/12/2022	Cheque Número 18035		-321,44
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835174	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS27.560	-379,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835255	ELIZABETH CRISTINA BASTOS39.920.432/	-240,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835433	GUARAMAQUINAS COM13.311.073/0001-40	-82,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835483	GUARATINTAS COM14.802.123/0001-50 7	-750,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835545	RMA BRASIL TECNOLOGIAS39.815.467/00	-756,20
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835614	TOSTES E CIA39.359.849/0001-91 1 AG 90	-9.300,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835664	CLAUDINO ALMIR GOTARDO125.629.557-4	-12.840,44
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835707	JOSE MARIA VIEIRA LIMA814.351.857-49	-6.602,79
27/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	-41.450,00
27/12/2022	TED Caixa Enviada 5835757	SEBASTIAO HENRIQUE TAVARES291.472.	-1.000,00

27/12/2022	TED Caixa Enviada 5836026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS27.561	-379,00
27/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
27/12/2022	Saldo		262,61
28/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20853		31.000,00
28/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20786		7.900,00
28/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20886		40.000,00
28/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20844		222.500,00
28/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		217.736,62
28/12/2022	TED Devolvida		12.840,44
28/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-269.500,00
28/12/2022	Cheque Número 18040		-4.154,21
28/12/2022	Cheque Número 18039		-1.340,07
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5873171	CLAUDINO A GOTARDO125.629.557-49 10	-12.840,44
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5885697	ANTONIO ODIR RICIERI559.901.187-91 10	-10.000,00
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5886512	ARBOR COMERCIAL44.477.005/0001-85 3	-35.346,01
28/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/000	-600,00
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5887073	OPOS14.025.783/0001-72 756 AG 3010 10	-25.543,32
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5887238	EMPREITEIRA PAULISTANA04.373.194/000	-83.843,55
28/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	-76.000,00
28/12/2022	TED Caixa Enviada 5894716	CODEG30.738.033/0001-02 104 AG 881 38	-12.400,00
28/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
28/12/2022	Saldo		421,07
29/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20891		326.000,00
29/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		333.530,61
29/12/2022	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/000	2.600.000,00
29/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738	1.200.000,00
29/12/2022	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/000	130.398,89
29/12/2022	TED Devolvida		26.127,37
29/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-112.000,00
29/12/2022	Cheque Número 18018		-3.485,64
29/12/2022	Cheque Número 18025		-151.946,37
29/12/2022	Cheque Número 18019		-37.200,00
29/12/2022	Cheque Número 18023		-9.298,88
29/12/2022	Cheque Número 18022		-17.330,56
29/12/2022	Cheque Número 18014		-8.644,23
29/12/2022	Cheque Número 18012		-33.375,00
29/12/2022	Cheque Número 18013		-46.395,50
29/12/2022	Cheque Número 18041		-7.060,15
29/12/2022	Cheque Número 18017		-17.330,56
29/12/2022	Cheque Número 18030		-38.264,97

[illegible]

30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50

Saldos

Saldo Conta	319,01
Saldo Total	319,01

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado	1.248,48
Saldo Bloqueado BACENJUD	8.641,13

Extrato consolidado até 02/01/2023

Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:30:08

hdC56+NiKjNoTwTxtGkifg

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 174 - GUARAPARI **Conta** 1145824-7
Cliente CIA DE MELHORAMENTOS E D U G **Período** 01/12/2022 à 31/12/2022
Complemento CONTA SALARIO

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		243,65
01/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20		322.000,00
01/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	104.000,00
01/12/2022	IOF Cheque Especial/Excesso Limite		-0,27
01/12/2022	Débito IOF Adicional		-25,93
01/12/2022	Cheque Número 6993		-5.880,70
01/12/2022	Cheque Número 6992		-31.205,33
01/12/2022	Cheque Número 6994		-113.431,46
01/12/2022	Cheque Número 7000		-8.305,20
01/12/2022	Cheque Número 6999		-2.205,80
01/12/2022	Cheque Número 7001		-2.041,20
01/12/2022	Cheque Número 7002		-13.494,53
01/12/2022	Cheque Número 6997		-690,84
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4553101	RITIELLI F ALVES116.912.287-61 104 AG 365	-339,36
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4553428	DANIEL BORGES189.292.397-14 104 AG 419:	-363,60
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4554219	ANDREIA LUCIA CAMPOS125.022.887-54 104	-363,60
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4554311	ADRIANA S PINTO151.021.287-60 104 AG 88	-1.296,99
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4555169	DROGARIA PREZOTI28.443.984/0001-02 756	-13.003,42
01/12/2022	TED Caixa Enviada 4562567	COMPROCARD06.175.892/0001-48 341 AG 8	-232.779,79
01/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
01/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
01/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
01/12/2022	Saldo		736,63
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
02/12/2022	Saldo		607,63
06/12/2022	Cheque Compensação 6996		-20,00
06/12/2022	Saldo		587,63
08/12/2022	Tarifa Cheque Valor Inferior		-2,50
08/12/2022	Saldo		585,13
12/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20		87.700,00
12/12/2022	Débito Empréstimo Consignação		-79.419,24
12/12/2022	Cheque Compe Interna 21 6998		-6.857,50
12/12/2022	Saldo		2.008,39
14/12/2022	Bloqueio Judicial Bacenjud		-2.008,39

14/12/2022	Saldo		0,00
20/12/2022	Desbloqueio Judicial Bacenjud		2.008,39
20/12/2022	Depósito 174		70,00
20/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		471.889,83
20/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	40.000,00
20/12/2022	TED Recebida	CODEG CIA MEL E DES URB30.738.033/0001-	150.000,00
20/12/2022	TED Recebida	CODEG CIA MEL E DES URB30.738.033/0001-	333.839,36
20/12/2022	Transferência Judicial Bacenjud		-2.008,39
20/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-13.700,00
20/12/2022	Cheque Número 7003		-21.932,98
20/12/2022	Cheque Número 7007		-15.632,83
20/12/2022	Cheque Número 7065		-4.248,76
20/12/2022	Cheque Número 7005		-398.682,85
20/12/2022	Cheque Número 7004		-501.336,92
20/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	-40.000,00
20/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
20/12/2022	Saldo		170,95
21/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
21/12/2022	Saldo		134,95
27/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	41.450,00
27/12/2022	Cheque Número 7009		-41.450,00
27/12/2022	Saldo		134,95
29/12/2022	Depósito 174		22.373,90
29/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	1.686.833,55
29/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	18.354,91
29/12/2022	TED Recebida	CODEG CIA MEL E DES URB30.738.033/0001-	809.000,00
29/12/2022	Cheque Número 7023		-690,84
29/12/2022	Cheque Número 7012		-106.441,56
29/12/2022	Cheque Número 7020		-45.445,21
29/12/2022	Cheque Número 7010		-317.879,78
29/12/2022	Cheque Número 7011		-2.526,89
29/12/2022	Cheque Número 7013		-5.712,97
29/12/2022	Cheque Número 7016		-7.462,70
29/12/2022	Cheque Número 7014		-1.814,40
29/12/2022	Cheque Número 7015		-2.287,80
29/12/2022	Cheque Número 7021		-462,94
29/12/2022	Cheque Número 7022		-614,10
29/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-806.000,00
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5950723	DROGRARIA PREZOTTI28.443.984/0001-02 7	-13.369,47
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5950788	RITIELLI F ALVES116.912.287-61 104 AG 365	-339,36
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5950852	ADRIANA S PINTO151.021.287-60 104 AG 88	-1.163,13
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5950949	ANDREIA LUCIA CAMPOS125.022.887-54 104	-363,60
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5951109	ADRIANO GOMES102.269.207-04 1 AG 924 5	-20.533,79
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5951189	GLISWEBILIS NOBRE109.721.007-33 104 AG	-2.918,64
29/12/2022	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03:	-1.200.000,00
29/12/2022	TED Caixa Enviada 5955251	DANIEL BORGES189.292.397-14 104 AG 419:	-363,60
29/12/2022	Saldo		306,53
30/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
30/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50

30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50
30/12/2022	DOC/TED Pessoal	-21,50

Saldos

Saldo Conta	120,03
Saldo Total	120,03

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD	3.685,24
--------------------------	----------

Extrato consolidado até 02/01/2023
 Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:26:41
 itWwW3jNE2osFJjqTtah6g

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta	1675589-4
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período	01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		0,90
14/12/2022	Depósito 54 14/12-13:22		750,00
14/12/2022	Bloqueio Judicial Bacenjud		-469,20
14/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
14/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
14/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
14/12/2022	Saldo		0,00
20/12/2022	Desbloqueio Judicial Bacenjud		469,20
20/12/2022	Transferência Judicial Bacenjud		-469,20

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Total	0,00

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD	2.028,83
--------------------------	----------

Extrato consolidado até 02/01/2023

Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:34:09

w9UhWnyqaHXzGczpokz9Zg

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta	2206145-1
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período	01/12/2022 à 31/12/2022
Complemento	LEILAO		

Saldos

Saldo Conta	82,90
Saldo Total	82,90

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD	502,88
--------------------------	--------

Extrato consolidado até 02/01/2023

Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:39:26

TjuPXDELIcjU8IXBi5X9Uw

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta	2667385-5
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período	01/12/2022 à 31/12/2022
Complemento	ILUMINACAO PUBLICA		

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		11,93
12/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		434.413,69
12/12/2022	Depósito Cheque Agência Conta 174		22.368,77
12/12/2022	Cheque Número 932		-160.985,49
12/12/2022	Cheque Número 929		-252.743,07
12/12/2022	Cheque Número 933		-3.051,80
12/12/2022	Cheque Número 928		-984,45
12/12/2022	Cheque Número 931		-1.290,67
12/12/2022	Cheque Número 930		-416,35
12/12/2022	TED Caixa Enviada 5126805	OPOS OSTIM14.025.783/0001-72 75€	-21.250,33
12/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
12/12/2022	Saldo		15.978,33
13/12/2022	Compra Ordem Pagamento Eletrônica		-15.900,00
13/12/2022	DOC/TED Pessoal		-21,50
13/12/2022	Saldo		56,83
14/12/2022	Bloqueio Judicial Bacenjud		-20,83
14/12/2022	Ordem de Pagamento		-36,00
14/12/2022	Saldo		0,00
20/12/2022	Desbloqueio Judicial Bacenjud		20,83
20/12/2022	Transferência Judicial Bacenjud		-20,83
20/12/2022	Saldo		0,00
28/12/2022	Recebimento Ordem de Pagamento 20874		15.900,00
28/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G3I	76.000,00
28/12/2022	Cheque Número 938		-984,45
28/12/2022	Cheque Número 939		-3.051,80
28/12/2022	Cheque Número 937		-86.974,00
28/12/2022	Cesta Multivantagens Executiva 1		-93,90
28/12/2022	Saldo		795,85
29/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G3I	91.981,71
29/12/2022	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G3I	4.036,25
29/12/2022	Cheque Número 934		-88.763,98
29/12/2022	Cheque Número 936		-3.051,80
29/12/2022	Cheque Número 935		-984,45

Saldos

Saldo Conta	4.013,58
Saldo Total	4.013,58

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD

7.992,61

Extrato consolidado até 02/01/2023

Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:36:58

I8XYCt5/cUU5QSPTPP6B2Q

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta	3033491-6
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período	01/12/2022 à 31/12/2022
Complemento	CONCURSO		

Saldos

Saldo Conta	0,87
Saldo Total	0,87

Extrato consolidado até 02/01/2023

Data/Hora da Emissão: 03/01/2023 09:40:15

yA7rEn/gVSVQENe9RdrQ1A