

ITEM – 30

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 26.310-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:00:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ebce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,76			0,200392		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,76			0,200392		0,200392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA BRASIL Banco 001 Conta 27.978-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

795,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

795,33

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **27.978-1 - PM ESCADA BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			795,51
24240	31/12/2021	OC 10687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	4,63	795,51
				Total . .	0,00	4,63	
				Saldo Atual . . .			795,51
				Total Geral . .	0,00	4,63	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppp/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,10			208,906516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,73			208,906516		208,906516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	795,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 29.588-4 PME TRIBUTOS Banco 001 Conta 29.588-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.354,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.354,90

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://esc.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.588-4 - TRIBUTOS PME CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.780,64
21477	01/12/2021	OC 10641		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	99,96	12.880,60
21478	01/12/2021	OC 10642		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	99,96	12.980,54
22380	14/12/2021	OC 10701		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	18,50	13.000,04
22377	14/12/2021	OC 10698		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	40,46	13.040,50
22394	14/12/2021	OC 10715		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	55,29	13.100,79
22392	14/12/2021	OC 10713		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.169,15	14.270,94
22379	14/12/2021	OC 10700		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.202,58	15.473,52
22374	14/12/2021	OC 10695		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.327,26	16.800,78
22376	14/12/2021	OC 10697		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.391,10	18.191,88
22389	14/12/2021	OC 10710		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.465,70	19.657,58
22381	14/12/2021	OC 10702		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.470,55	21.130,03
22386	14/12/2021	OC 10707		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.488,43	22.618,46
22387	14/12/2021	OC 10708		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.490,68	24.109,14
22384	14/12/2021	OC 10705		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.545,24	25.654,38
22393	14/12/2021	OC 10714		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	57.699,92	83.354,30
22388	14/12/2021	OC 10709		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	60.045,04	143.399,34
22385	14/12/2021	OC 10706		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	61.219,57	204.618,91
22383	14/12/2021	OC 10704		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	62.182,04	266.800,95
22382	14/12/2021	OC 10703		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	62.242,47	329.043,42
22390	14/12/2021	OC 10711		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	62.554,88	391.598,30
22391	14/12/2021	OC 10712		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	64.183,10	455.781,40
22378	14/12/2021	OC 10699		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	70.669,74	526.451,14
22375	14/12/2021	OC 10696		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	136.711,21	663.162,35
22541	17/12/2021	OC 10643		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	282,61	663.444,96
23283	23/12/2021	OC 10716		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	55,49	663.500,45
23328	24/12/2021	OC 10717		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,00	663.560,45
23433	27/12/2021	OC 10720		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	29,21	663.589,66
23431	27/12/2021	OC 10718		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.428,18	667.017,81
23432	27/12/2021	OC 10719		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	121.465,20	788.483,01
23420	27/12/2021	OC 10162		Transf. Financeira Recebida		192.729,96	981.212,97
23365	27/12/2021	OP 05910		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	981.202,52
23414	27/12/2021	TR 00314		Transferencia de valores.	119.000,00	0,00	862.202,52
23373	27/12/2021	OP 05931		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	863.622,13	0,00	-1.419,61
23527	28/12/2021	OC 10646		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	13,39	-1.406,22
23526	28/12/2021	OC 10645		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	282,61	-1.123,61
23525	28/12/2021	OC 10644		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	559,76	-563,85
23726	29/12/2021	OC 10721		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,51	-530,34
23985	30/12/2021	OC 10722		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,96	-460,38
24244	31/12/2021	OC 10723		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	165,48	-294,90
24237	31/12/2021	OC 10684		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1.649,80	1.354,90
Total . .					982.632,58	971.197,99	
Saldo Atual . . .							1.354,90
Total Geral . .					982.632,58	971.197,99	



G333040911323
04/01/2022 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4PME - TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.063.818.000.021	99,96 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.892.000.021	99,96 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199,92 D	0,00 C
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.327,26 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	136.711,21 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.391,10 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	40,46 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	70.669,74 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.202,58 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	18,50 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.470,55 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	62.242,47 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	62.182,04 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.545,24 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	61.219,57 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.488,43 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.490,68 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	60.045,04 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.465,70 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	62.554,88 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	64.183,10 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.169,15 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	57.699,92 C	
				14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650.117,62 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.488.826.000.007	282,61 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,61 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.229	55,29 C	



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,29 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.551	55,49 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,49 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.425	60,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,00 D	0,00 C
27/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	192.729,96 C	
			27/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
27/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	3.428,18 C	
			27/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
27/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	121.465,20 C	
			27/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.062	29,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	119.000,00 D	
			27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	863.622,13 D	
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.099	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	664.980,03 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.730.427.000.003	559,76 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.737.150.000.007	282,61 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.113	13,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	855,76 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.179	33,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,51 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.432	69,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.789	165,48 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165,48 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?Codigo_documento:66b2458a-bfec-4820-b0fd-93eb72ed11f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.789,49			3.377,332658		
01/12/2021	APLICAÇÃO	199,92			52,781559	3,787686511	3.430,1142
14/12/2021	APLICAÇÃO	650.117,62			171.275,885788	3,795733515	174.706,0000
17/12/2021	APLICAÇÃO	282,61			74,394594	3,798797529	174.780,3945
22/12/2021	APLICAÇÃO	55,29			14,542653	3,801919702	174.794,9372
23/12/2021	APLICAÇÃO	55,49			14,591315	3,802946998	174.809,5285
24/12/2021	APLICAÇÃO	60,00			15,772975	3,803974714	174.825,3015
27/12/2021	RESGATE	664.980,03			174.765,059023	3,804994166	60,2425
	Aplicação 25/05/2021	6.642,69			1.745,781070		
	Aplicação 11/06/2021	273,45			71,865840		
	Aplicação 14/06/2021	361,96			95,128482		
	Aplicação 22/06/2021	564,89			148,460457		
	Aplicação 09/07/2021	427,13			112,254987		
	Aplicação 16/07/2021	570,33			149,890171		
	Aplicação 04/08/2021	272,55			71,629976		
	Aplicação 09/08/2021	153,85			40,432431		
	Aplicação 18/08/2021	568,98			149,535856		
	Aplicação 03/09/2021	271,82			71,436935		
	Aplicação 10/09/2021	153,41			40,316967		
	Aplicação 16/09/2021	101,35			26,637180		
	Aplicação 17/09/2021	101,34			26,633874		
	Aplicação 20/09/2021	153,29			40,286791		
	Aplicação 06/10/2021	270,98			71,217163		
	Aplicação 25/10/2021	565,29			148,564448		
	Aplicação 05/11/2021	564,40			148,330635		
	Aplicação 10/11/2021	269,85			70,920324		
	Aplicação 22/11/2021	563,17			148,009071		
	Aplicação 01/12/2021	200,83			52,781559		
	Aplicação 14/12/2021	651.703,75			171.275,885788		
	Aplicação 17/12/2021	224,72			59,059018		
28/12/2021	APLICAÇÃO	855,76			224,846273	3,805978136	285,088792
29/12/2021	APLICAÇÃO	33,51			8,802190	3,807007011	293,890982
30/12/2021	APLICAÇÃO	69,96			18,371735	3,808023528	312,262717
31/12/2021	APLICAÇÃO	165,48			43,443952	3,809045727	355,706669
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.354,90			355,706669		355,706669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.789,49
APLICAÇÕES (+)	651.895,64
RESGATES (-)	664.980,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.649,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.649,80
SALDO ATUAL =	1.354,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO 2021 Banco 001 Conta 32473-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

261.616,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

261.616,84

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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

Conta: **32473-6** - LEILÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							347.657,88
22983	22/12/2021	OP 05151		PEDRAGON AUTOS LTDA	85.000,00	0,00	262.657,88
23941	30/12/2021	OP 06078	PENDÊN	OSMAN SOBRAL E SILVA	2.900,00	0,00	259.757,88
24238	31/12/2021	OC 10685		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1.860,45	261.618,33
Total . .					87.900,00	1.860,45	
Saldo Atual . . .							261.618,33
Total Geral . .					87.900,00	1.860,45	

Documento Assinado Digitalmente por: SAULIOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicao.positivo.br/eleicao/66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72cd11f4



G333040911323
04/01/2022 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b24584-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 32473-6LEILAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	85.000,00 D	
			22/12	3433 PEDRAGON 00011294303000180			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf144>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32473-6 LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	344.755,89			91.040,034096		
22/12/2021	RESGATE	85.000,00			22.357,126574	3,801919702	68.682,907522
	Aplicação 16/08/2021	85.000,00			22.357,126574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	261.616,34			68.682,907522		68.682,907522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.755,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,45
SALDO ATUAL =	261.616,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -2605202 Banco 001 Conta 32474-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

611.327,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

611.327,92

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **32474-4 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			607.76,33
24305	31/12/2021	OC 10971		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3.560,61	611.327,94
				Total . .	0,00	3.560,61	
				Saldo Atual . . .			611.327,94
				Total Geral . .	0,00	3.560,61	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA DE BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.escadapb.com.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G338081110774
08/03/2022 11:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 32474-4TRANSF ESPECIAIS-2605202
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081110774
08/03/2022 11:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32474-4 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	607.767,31			160.493,720584		
31/12/2021	SALDO ATUAL	611.327,92			160.493,720584		160.493,720584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.767,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.560,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.560,61
SALDO ATUAL = 611.327,92

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 34266-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

33.754,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

33.754,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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

Conta: **34266-1** - **34266-1**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.754,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	33.754,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			33.754,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.brazil.gov.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G331101157035
10/03/2022 12:01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2418a-bfcc-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 34266-1FOPAG - PME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/03/2022 R\$ 14,57. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101157035
10/03/2022 12:03:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 34266-1 FOPAG - PME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 42.002-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.574,92

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

19/07/2016 DESC. 20% NÃO CONTAB. 513,70

15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN 314,20

827,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.402,82

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://brasil.gov.br/pp/validar> 59
Século 4
Idioma do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **42.002-6 - I.P.V.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.612,55
21462	01/12/2021	OC 09882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-748,55	1.863,99
21461	01/12/2021	OC 09881		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.742,78	5.611,77
21603	02/12/2021	OC 09884		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-163,36	5.448,41
21602	02/12/2021	OC 09883		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	816,81	6.265,22
21664	03/12/2021	OC 09917		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-507,56	5.757,66
21663	03/12/2021	OC 09916		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.537,82	8.295,48
21737	06/12/2021	OC 09920		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-598,54	7.696,94
21736	06/12/2021	OC 09919		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.992,73	10.690,66
21810	07/12/2021	OC 09922		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-45,48	10.645,18
21809	07/12/2021	OC 09921		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	227,43	10.872,61
21832	08/12/2021	OC 09924		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-338,73	10.533,88
21831	08/12/2021	OC 09923		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.693,68	12.227,55
21903	09/12/2021	OC 09926		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-375,82	11.851,73
21902	09/12/2021	OC 09925		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.879,12	13.730,85
22167	10/12/2021	OC 09928		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-299,48	13.431,37
22166	10/12/2021	OC 09927		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.497,42	14.928,79
22279	13/12/2021	OC 09930		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-656,91	14.271,88
22278	13/12/2021	OC 09929		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.284,55	17.556,43
22365	14/12/2021	OC 09932		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-204,45	17.351,98
22364	14/12/2021	OC 09931		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.022,27	18.374,25
22423	15/12/2021	OC 09934		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-749,28	17.624,97
22422	15/12/2021	OC 09933		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.746,40	21.371,37
22455	16/12/2021	OC 09936		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-281,51	21.089,86
22454	16/12/2021	OC 09935		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.407,55	22.497,41
22525	17/12/2021	OC 09938		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-307,52	22.189,89
22524	17/12/2021	OC 09937		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.537,63	23.727,52
22580	20/12/2021	OC 09941		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-164,68	23.562,84
22579	20/12/2021	OC 09940		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	823,42	24.386,28
22883	21/12/2021	OC 09944		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-90,98	24.295,30
22882	21/12/2021	OC 09943		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	454,90	24.750,20
23119	22/12/2021	OC 09947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-343,04	24.407,16
23118	22/12/2021	OC 09946		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.715,22	26.122,38
23256	23/12/2021	OC 09951		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-280,53	25.841,85
23255	23/12/2021	OC 09949		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.402,67	27.244,52
23311	24/12/2021	OC 09952		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.025,23	31.269,75
23418	27/12/2021	OC 09960		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-944,60	30.325,15
23417	27/12/2021	OC 09959		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.723,00	35.048,15
23406	27/12/2021	TR 00294		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	3.048,15
23503	28/12/2021	OC 09962		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-156,57	2.891,58
23502	28/12/2021	OC 09961		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	782,88	3.674,46
23725	29/12/2021	OC 10662		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-805,04	2.869,42
23676	29/12/2021	OC 09964		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-542,70	2.326,72
23675	29/12/2021	OC 09963		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.713,53	5.040,25
23956	30/12/2021	OC 09966		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-704,55	4.335,70
23955	30/12/2021	OC 09965		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.522,76	7.858,46
23851	30/12/2021	OP 06121		BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	7.837,56
23850	30/12/2021	OP 06120		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	675,71	0,00	7.161,85
24208	31/12/2021	OC 09968		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-790,07	6.371,78
24221	31/12/2021	OC 10637		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	80,29	6.452,07
24207	31/12/2021	OC 09967		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.950,35	10.402,42



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **42.002-6 - I.P.V.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							8.987,22	
Total . .							32.696,61	40.480,49
Saldo Atual . . .							10.400,24	
Total Geral . .							32.696,61	40.480,49

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.brepp/votacao/audDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42002-6PREF MUN ESCADA IPV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.352,60 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.839	641,63 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.994,23 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	288,01 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.864	211,33 C	
				341 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.216	154,11 C	
				237 0000 00			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	653,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	308,04 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.936	50,70 C	
				341 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.505	696,60 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.552.681	50,83 C	
				756 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.605.846	924,09 C	
				033 0000 00			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.030,26 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.642,23 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.440.038	34,88 C	
				341 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.137	368,81 C	
				237 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.991.480	348,27 C	
				033 0000 00			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.394,19 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,99 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.192	136,96 C	
				237 0000 00			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,95 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.051,70 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.562	101,88 C	
				341 0000 00			
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.310	201,37 C	
				237 0000 00			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.354,95 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,73 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.136.206	314,47 C	
				341 0000 00			
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.799	399,53 C	
				237 0000 00			
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.235	49,48 C	
				033 0000 00			
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.292	603,09 C	
				033 0000 00			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.503,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.169,14 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.486	28,80 C	



			237 0000 00					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.197,94 D	0,00 C		
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.106,24 C			
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.397.580	200,42 C			
			756 0000 00					
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.814	1.258,80 C			
			237 0000 00					
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.888.072	62,18 C			
			033 0000 00					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.627,64 D	0,00 C		
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,68 C			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.378	422,44 C			
			341 0000 00					
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.557	123,88 C			
			756 0000 00					
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.599	58,82 C			
			237 0000 00					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817,82 D	0,00 C		
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	565,75 C			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.704	2.348,02 C			
			237 0000 00					
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.688.799	83,35 C			
			033 0000 00					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.997,12 D	0,00 C		
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	218,71 C			
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.604	907,33 C			
			237 0000 00					
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.126,04 D	0,00 C		
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	442,06 C			
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.619	499,90 C			
			237 0000 00					
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.769	102,31 C			
			756 0000 00					
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.662.362	185,84 C			
			033 0000 00					
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.230,11 D	0,00 C		
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,87 C			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.618	464,22 C			
			237 0000 00					
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.036	64,65 C			
			033 0000 00					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	658,74 D	0,00 C		
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,66 C			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.831	178,26 C			
			237 0000 00					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	363,92 D	0,00 C		
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	299,37 C			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.918	696,44 C			
			341 0000 00					
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.606	102,13 C			
			237 0000 00					
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.597.911	274,24 C			
			033 0000 00					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.372,18 D	0,00 C		
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	798,58 C			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.523	73,94 C			
			237 0000 00					
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.070	249,62 C			
			033 0000 00					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.122,14 D	0,00 C		
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	947,46 C			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.633	45,00 C			
			033 0000 00					
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.137	2.227,73 C			
			237 0000 00					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bf6c-4826-b0fd-93eb72edf1f4



24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.220,19 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.624,57 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.310.137	755,81 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.238	167,88 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.430	230,14 C	
27/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada 27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	32.000,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.221,60 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	267,36 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.618	28,80 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.490.851	330,15 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	626,31 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	440,61 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.885	1.662,40 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.008	67,82 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.170,83 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.214,63 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.419	984,97 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.483	618,61 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.818,21 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.082,12 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.203.797	529,83 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.674	548,33 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.160,28 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/portal/consultas>
Documento No: 86121458-1-2021-00000000-93eb72ed114

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	42002-6 PREFETURA MUNICIPAL DE ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.094,03			288,900981		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.994,23			790,516847	3,787686511	1.079,417880
02/12/2021	APLICAÇÃO	653,45			172,482032	3,788510557	1.251,899880
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.030,26			535,783182	3,789331333	1.787,683000
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.394,19			631,686499	3,790155406	2.419,369500
07/12/2021	APLICAÇÃO	181,95			47,995427	3,790986160	2.467,364900
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.354,95			357,334958	3,791820437	2.824,699900
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.503,30			396,372557	3,792643997	3.221,072400
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.197,94			315,775453	3,793645090	3.536,847900
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.627,64			692,452099	3,794688473	4.229,300000
14/12/2021	APLICAÇÃO	817,82			215,457696	3,795733515	4.444,757700
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.997,12			789,388640	3,796760993	5.234,146300
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.126,04			296,491801	3,797879043	5.530,638100
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.230,11			323,815626	3,798797529	5.854,453700
20/12/2021	APLICAÇÃO	658,74			173,360323	3,799831393	6.027,814100
21/12/2021	APLICAÇÃO	363,92			95,746742	3,800860388	6.123,560800
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.372,18			360,917669	3,801919702	6.484,478500
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.122,14			295,071164	3,802946998	6.779,549600
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.220,19			846,532966	3,803974714	7.626,082600
27/12/2021	RESGATE	28.221,60			7.416,983777	3,804994166	209,098800
	Aplicação 29/11/2021	1.099,27			288,900981		
	Aplicação 01/12/2021	3.007,91			790,516847		
	Aplicação 02/12/2021	656,29			172,482032		
	Aplicação 03/12/2021	2.038,65			535,783182		
	Aplicação 06/12/2021	2.403,56			631,686499		
	Aplicação 07/12/2021	182,62			47,995427		
	Aplicação 08/12/2021	1.359,66			357,334958		
	Aplicação 09/12/2021	1.508,20			396,372557		
	Aplicação 10/12/2021	1.201,52			315,775453		
	Aplicação 13/12/2021	2.634,78			692,452099		
	Aplicação 14/12/2021	819,82			215,457696		
	Aplicação 15/12/2021	3.003,62			789,388640		
	Aplicação 16/12/2021	1.128,15			296,491801		
	Aplicação 17/12/2021	1.232,12			323,815626		
	Aplicação 20/12/2021	659,65			173,360323		
	Aplicação 21/12/2021	364,32			95,746742		
	Aplicação 22/12/2021	1.373,29			360,917669		
	Aplicação 23/12/2021	1.122,74			295,071164		
	Aplicação 24/12/2021	2.425,43			637,434081		
28/12/2021	APLICAÇÃO	626,31			164,559537	3,805978136	373,658422
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.170,83			570,219596	3,807007011	943,878018
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.818,21			740,071582	3,808023528	1.683,949600
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.160,28			829,677621	3,809045727	2.513,627221
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.574,52			2.513,627221		2.513,627221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,03
APLICAÇÕES (+)	36.621,80
RESGATES (-)	28.221,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,29
SALDO ATUAL =	9.574,52



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROCESSO SELETIVO 2021 Banco 104 Conta 71022-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

742,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

742,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://esc.mec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71022-3 - PROCESSO SELETIV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							819,50	
21526	01/12/2021	OC 10975		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	120,00	939,50	
23919	30/12/2021	OP 06179		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,50	0,00	747,00	
Total . .							192,50	120,00
Saldo Atual . . .							742,00	
Total Geral . .							192,50	120,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.bfsc.gov.br/validador>
Seu Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
212560000
2125/006/0007102-2
MUNICIPIO DE ESCALVADO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		683,00
01/12/2021	291121	COB C BANC	60,00C	743,00
01/12/2021	291121	COB COMPE	60,00C	803,00
01/12/2021	301121	COB C BANC	6,30D	797,00
01/12/2021	301121	COB COMPE	6,30D	791,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		791,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	742,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		742,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		742,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		742,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		742,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		742,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sfe.tee.pe.gov.br/portal/DocAssinados/Documento/66624381-18ec-4827-9c0c-165936972ed119



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA POUPANÇA CAIXA C/P 7-7 Banco 104 Conta 600007-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

203,68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

203,68

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **600007-7 - POUP. 7-7** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							203,49	
24245	31/12/2021	OC 10839		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,89	203,30	
Total . .							0,00	0,89
Saldo Atual . . .							203,30	
Total Geral . .							0,00	0,89

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.escadapb.org.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0060000

PM ESC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			202,38
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			202,38
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			203,88
31/12/2021	-	SALDO FINAL			203,88

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA Banco 104 Conta 600.092-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.369,05

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

11/02/2020	DB VLR BLV	41.345,46
19/12/2019	DB VLR BLV	15.233,65
02/07/2020	TR VLR CX	11.134,65
31/10/2020	TR VLR CX	996,22

68.709,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77.079,03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://efc-esc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Id do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600.092-1 - PM ESCADA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							77.039,90	
24227	31/12/2021	OC 10672		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	41,08	77.079,00	
Total . .							0,00	41,08
Saldo Atual . . .							77.079,00	
Total Geral . .							0,00	41,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.escadapb.org.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0060009

PM ESC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			8.327,98
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.327,98
31/12/2021	-	SALDO FINAL			8.369,05

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 DocId: 36654384-18c-88209c18538728104



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.026-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://escadape.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647.026-0 - PMESCADA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopre.tce.sc.gov.br/validarDoc>; Sean Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0064702

PREFEITURA MUN ESC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://siga.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento=662458a-b1cc-4826bcf1d938726f114



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.897,33

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

31/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 4.777,15

04/06/2021 BLOQ JUDICIAL 5.101,19

9.878,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.776,77

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://brasilcp.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> e/ou <https://brasilcp.pe.gov.br/validarDocumento.aspx> e/ou <https://brasilcp.pe.gov.br/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.347,66
21608	02/12/2021	OC 10487		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,00	13.387,66
21607	02/12/2021	OC 10486		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	135,45	13.519,00
21606	02/12/2021	OC 10485		IPU-PRINCIPAL	0,00	255,55	13.774,55
24246	31/12/2021	OC 10840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1,46	13.776,01
Total . .					0,00	432,46	
Saldo Atual . . .							13.776,01
Total Geral . .					0,00	432,46	

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: 04/01/2022 - 11h05

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efitece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-afce-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000005-1	3.897,87	1,00	3.898,87

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	431,00		432,00
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLIC.INVEST FACIL	8201245		-431,00	1,00
Total			431,00	-431,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.464,32
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,36
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,42
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,48
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,52
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,59
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,65
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,71
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,78
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,85
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,91
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.895,98
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,05
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,12
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,19
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,25
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,32
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,39
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,46
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,52
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,59
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,66
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.896,73

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.767.391,31

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

19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	301,04	301,04
------------	-------------------	--------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2020	DIF RECEITA DE RENDIMENTO DE	0,02	0,02
------------	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.767.692,33



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessor em: <https://efc.nfe.gov.br/epi/validar> Código do Documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.029,99
21458	01/12/2021	OC 09715		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	10,00	43.039,99
21452	01/12/2021	OC 09709		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	43.059,99
21456	01/12/2021	OC 09713		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	98,25	43.140,24
21454	01/12/2021	OC 09711		IPTU-PRINCIPAL	0,00	125,55	43.274,79
21448	01/12/2021	OC 09705		IPTU-PRINCIPAL	0,00	128,87	43.403,66
21446	01/12/2021	OC 09703		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	150,57	43.554,23
21457	01/12/2021	OC 09714		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	160,00	43.714,23
21455	01/12/2021	OC 09712		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	559,84	44.274,07
21451	01/12/2021	OC 09708		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	900,00	45.174,07
21453	01/12/2021	OC 09710		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.408,19	46.582,26
21450	01/12/2021	OC 09707		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.629,35	49.211,61
21449	01/12/2021	OC 09706		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.150,38	52.361,99
21459	01/12/2021	OC 09716		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	3.286,12	55.648,11
21447	01/12/2021	OC 09704		IPTU-PRINCIPAL	0,00	7.680,29	63.328,40
21591	02/12/2021	OC 09731		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	63.338,40
21584	02/12/2021	OC 09723		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	30,00	63.368,40
21585	02/12/2021	OC 09724		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	80,00	63.448,40
21581	02/12/2021	OC 09720		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	133,35	63.581,75
21593	02/12/2021	OC 09733		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	225,83	63.807,58
21586	02/12/2021	OC 09725		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	445,06	64.252,64
21582	02/12/2021	OC 09721		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	743,51	64.996,15
21592	02/12/2021	OC 09732		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	790,00	65.786,15
21587	02/12/2021	OC 09726		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	1.050,00	66.836,15
21589	02/12/2021	OC 09729		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.122,17	67.958,32
21583	02/12/2021	OC 09722		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	2.590,00	70.548,32
21579	02/12/2021	OC 09718		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.058,94	73.607,26
21590	02/12/2021	OC 09730		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.206,47	76.813,73
21594	02/12/2021	OC 09734		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	5.191,40	82.005,13
21580	02/12/2021	OC 09719		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8.399,77	90.404,90
21588	02/12/2021	OC 09727		IPTU-PRINCIPAL	0,00	14.490,59	104.895,49
21578	02/12/2021	OC 09717		IPTU-PRINCIPAL	0,00	19.732,31	124.627,80
21655	03/12/2021	OC 09908		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	124.637,80
21662	03/12/2021	OC 09915		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	124.647,80
21654	03/12/2021	OC 09907		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	124.677,80
21650	03/12/2021	OC 09903		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,60	124.712,40
21661	03/12/2021	OC 09914		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	106,07	124.818,47
21665	03/12/2021	OC 09918		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	159,91	124.978,38
21660	03/12/2021	OC 09913		IPTU-PRINCIPAL	0,00	230,14	125.208,52
21658	03/12/2021	OC 09911		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	256,45	125.464,97
21656	03/12/2021	OC 09909		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	341,30	125.806,27
21657	03/12/2021	OC 09910		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	356,68	126.162,95
21652	03/12/2021	OC 09905		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	380,00	126.542,95
21648	03/12/2021	OC 09791		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.300,72	127.843,67
21651	03/12/2021	OC 09904		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	1.575,82	129.419,49
21659	03/12/2021	OC 09912		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	3.490,00	132.909,49
21653	03/12/2021	OC 09906		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	3.810,00	136.719,49
21649	03/12/2021	OC 09902		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16.421,43	153.140,92
21647	03/12/2021	OC 09790		IPTU-PRINCIPAL	0,00	43.055,28	196.196,20
21744	06/12/2021	OC 09954		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	196.226,20
21748	06/12/2021	OC 09958		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	196.256,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 033.455.495-94. Assinado em: 02/01/2022 12:02:30. Para mais informações acesse em: https://eletronet.cnpj.br/...

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0007-2 - 0007-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							196.257,11
21742	06/12/2021	OC 09950		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	70,00	196.327,11
21747	06/12/2021	OC 09957		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	106,65	196.433,78
21741	06/12/2021	OC 09948		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,50	196.557,28
21743	06/12/2021	OC 09953		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	160,00	196.717,28
21739	06/12/2021	OC 09942		IPTU-PRINCIPAL	0,00	278,60	196.995,88
21745	06/12/2021	OC 09955		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	410,00	197.405,88
21740	06/12/2021	OC 09945		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	493,50	197.899,38
21746	06/12/2021	OC 09956		IPTU-PRINCIPAL	0,00	523,86	198.423,24
21738	06/12/2021	OC 09939		IPTU-PRINCIPAL	0,00	993,08	199.416,32
21823	07/12/2021	OC 10000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	199.426,32
21817	07/12/2021	OC 09988		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	199.476,32
21819	07/12/2021	OC 09993		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	199.526,32
21822	07/12/2021	OC 09997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	94,24	199.620,56
21814	07/12/2021	OC 09985		IPTU-PRINCIPAL	0,00	149,30	199.769,86
21816	07/12/2021	OC 09987		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	214,95	199.984,81
21818	07/12/2021	OC 09991		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	260,00	200.244,81
21824	07/12/2021	OC 10001		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	267,02	200.511,83
21820	07/12/2021	OC 09994		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	475,17	200.986,99
21821	07/12/2021	OC 09996		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	484,53	201.471,52
21815	07/12/2021	OC 09986		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	948,39	202.419,91
21813	07/12/2021	OC 09984		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.051,92	206.471,83
21848	08/12/2021	OC 10064		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	206.480,83
21850	08/12/2021	OC 10066		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	206.490,83
21839	08/12/2021	OC 10053		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	206.510,83
21849	08/12/2021	OC 10065		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	206.540,83
21847	08/12/2021	OC 10063		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,60	206.575,43
21836	08/12/2021	OC 10049		IPTU-PRINCIPAL	0,00	46,46	206.621,89
21841	08/12/2021	OC 10055		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	206.671,89
21843	08/12/2021	OC 10057		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	90,00	206.761,89
21846	08/12/2021	OC 10062		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	128,20	206.890,09
21840	08/12/2021	OC 10054		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	160,00	207.050,09
21845	08/12/2021	OC 10061		IPTU-PRINCIPAL	0,00	236,58	207.286,67
21842	08/12/2021	OC 10056		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	491,50	207.778,17
21837	08/12/2021	OC 10051		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	562,69	208.340,86
21844	08/12/2021	OC 10060		IPTU-PRINCIPAL	0,00	707,42	209.048,28
21835	08/12/2021	OC 10047		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.610,83	210.659,11
21838	08/12/2021	OC 10052		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.650,30	214.309,41
21851	08/12/2021	OC 10068		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.295,46	218.604,87
21909	09/12/2021	OC 10072		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	218.614,87
21911	09/12/2021	OC 10074		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	218.634,87
21915	09/12/2021	OC 10082		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	218.654,87
21908	09/12/2021	OC 10071		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37,00	218.691,87
21914	09/12/2021	OC 10081		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	82,75	218.774,62
21910	09/12/2021	OC 10073		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	210,00	218.984,62
21913	09/12/2021	OC 10079		IPTU-PRINCIPAL	0,00	232,77	219.217,39
21907	09/12/2021	OC 10070		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	420,92	219.638,31
21912	09/12/2021	OC 10075		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	647,28	220.285,59
21906	09/12/2021	OC 10067		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	960,24	221.245,83
22177	10/12/2021	OC 10092		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	221.265,83
22175	10/12/2021	OC 10090		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	221.295,83



Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0007-2 - 0007-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			221.297,88
22178	10/12/2021	OC 10093		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	221.347,88
22179	10/12/2021	OC 10094		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	93,92	221.439,78
22172	10/12/2021	OC 10085		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	118,06	221.557,88
22176	10/12/2021	OC 10091		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	120,00	221.677,88
22174	10/12/2021	OC 10089		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	153,46	221.831,33
22173	10/12/2021	OC 10087		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	194,50	222.025,88
22180	10/12/2021	OC 10095		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	445,62	222.471,44
22171	10/12/2021	OC 10084		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.308,57	223.779,99
22181	10/12/2021	OC 10096		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	2.516,00	226.295,99
22284	13/12/2021	OC 10078		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,00	226.335,99
22283	13/12/2021	OC 10077		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	103,25	226.439,22
22282	13/12/2021	OC 10076		IPTU-PRINCIPAL	0,00	832,53	227.271,77
22291	13/12/2021	OC 10728		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.120,11	228.391,88
22396	14/12/2021	OC 10730		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,00	228.601,88
22397	14/12/2021	OC 10731		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.092,91	232.694,77
22398	14/12/2021	OC 10732		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	7.863,42	240.558,22
22395	14/12/2021	OC 10729		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	12.978,38	253.536,56
22430	15/12/2021	OC 10102		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	253.546,55
22432	15/12/2021	OC 10104		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	253.556,55
22433	15/12/2021	OC 10105		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	55,21	253.611,78
22431	15/12/2021	OC 10103		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	70,00	253.681,78
22428	15/12/2021	OC 10099		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	106,67	253.788,41
22429	15/12/2021	OC 10100		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,93	253.921,34
22427	15/12/2021	OC 10098		IPTU-PRINCIPAL	0,00	231,72	254.153,06
22426	15/12/2021	OC 10097		IPTU-PRINCIPAL	0,00	962,80	255.115,86
22434	15/12/2021	OC 10733		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	977,64	256.093,55
22435	15/12/2021	OC 10734		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.266,30	266.359,85
22464	16/12/2021	OC 10111		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	266.369,86
22462	16/12/2021	OC 10109		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	266.389,86
22465	16/12/2021	OC 10112		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,00	266.429,86
22463	16/12/2021	OC 10110		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	120,00	266.549,86
22466	16/12/2021	OC 10113		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	125,23	266.675,09
22461	16/12/2021	OC 10108		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	136,00	266.811,09
22460	16/12/2021	OC 10107		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	304,51	267.115,60
22467	16/12/2021	OC 10114		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.727,58	268.843,18
22459	16/12/2021	OC 10106		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.118,00	270.961,18
22481	16/12/2021	OC 10736		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.064,87	281.026,05
22480	16/12/2021	OC 10735		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12.904,55	293.930,60
22532	17/12/2021	OC 10119		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	293.940,60
22533	17/12/2021	OC 10120		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	293.960,60
22529	17/12/2021	OC 10116		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	48,04	294.008,64
22531	17/12/2021	OC 10118		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	294.068,64
22528	17/12/2021	OC 10115		IPTU-PRINCIPAL	0,00	339,12	294.407,76
22530	17/12/2021	OC 10117		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	970,74	295.378,50
22534	17/12/2021	OC 10122		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	2.026,44	297.404,94
22542	17/12/2021	OC 10737		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.129,01	299.533,95
22535	17/12/2021	OC 10123		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	34.454,63	333.988,58
22591	20/12/2021	OC 10138		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	334.008,58
22595	20/12/2021	OC 10142		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	334.028,58
22596	20/12/2021	OC 10143		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	334.048,58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MARIAL DOSSANTOS, CPF: 067.905.962-51



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0007-2 - 0007-2**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			334.049,55
22588	20/12/2021	OC 10133		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	334.079,55
22586	20/12/2021	OC 10130		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,81	334.128,36
22590	20/12/2021	OC 10137		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	334.178,36
22594	20/12/2021	OC 10141		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	92,66	334.271,02
22589	20/12/2021	OC 10135		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	120,00	334.391,02
22593	20/12/2021	OC 10140		IPTU-PRINCIPAL	0,00	230,10	334.621,12
22584	20/12/2021	OC 10127		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	303,63	334.924,75
22587	20/12/2021	OC 10131		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	453,16	335.377,91
22583	20/12/2021	OC 10126		IPTU-PRINCIPAL	0,00	953,98	336.331,89
22592	20/12/2021	OC 10139		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.075,67	337.407,56
22585	20/12/2021	OC 10129		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.409,30	338.816,86
22597	20/12/2021	OC 10144		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	2.004,93	340.821,79
22936	21/12/2021	OC 10409		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	340.831,79
22940	21/12/2021	OC 10413		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	10,00	340.841,79
22938	21/12/2021	OC 10411		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	30,00	340.871,79
22941	21/12/2021	OC 10414		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	73,30	340.945,09
22937	21/12/2021	OC 10410		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	130,00	341.075,09
22939	21/12/2021	OC 10412		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	151,21	341.226,30
22935	21/12/2021	OC 10408		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	176,12	341.402,42
22923	21/12/2021	OC 10271		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	366,92	341.769,34
22924	21/12/2021	OC 10272		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	846,67	342.616,01
22888	21/12/2021	OC 10145		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.104,61	344.719,62
23131	22/12/2021	OC 10426		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	10,00	344.729,62
23130	22/12/2021	OC 10425		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	344.759,62
23126	22/12/2021	OC 10419		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	344.809,62
23128	22/12/2021	OC 10423		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	88,26	344.897,88
23125	22/12/2021	OC 10418		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	100,00	344.997,88
23132	22/12/2021	OC 10427		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	133,21	345.131,12
23127	22/12/2021	OC 10422		IPTU-PRINCIPAL	0,00	167,51	345.298,63
23129	22/12/2021	OC 10424		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	174,32	345.472,95
23123	22/12/2021	OC 10416		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	243,17	345.716,12
23122	22/12/2021	OC 10415		IPTU-PRINCIPAL	0,00	790,96	346.507,08
23124	22/12/2021	OC 10417		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.666,65	349.173,73
23262	23/12/2021	OC 10421		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	349.183,73
23261	23/12/2021	OC 10420		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,60	349.211,33
23267	23/12/2021	OC 10432		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	349.241,33
23264	23/12/2021	OC 10429		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	59,43	349.300,76
23266	23/12/2021	OC 10431		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	349.360,76
23265	23/12/2021	OC 10430		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	250,50	349.611,26
23268	23/12/2021	OC 10433		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	962,00	350.573,26
23263	23/12/2021	OC 10428		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.878,77	352.452,03
23321	24/12/2021	OC 10441		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	352.462,03
23317	24/12/2021	OC 10437		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	352.482,03
23316	24/12/2021	OC 10436		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	27,97	352.510,00
23325	24/12/2021	OC 10445		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	28,07	352.538,07
23323	24/12/2021	OC 10443		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	352.588,07
23322	24/12/2021	OC 10442		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	80,00	352.668,07
23324	24/12/2021	OC 10444		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	125,22	352.793,29
23319	24/12/2021	OC 10439		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	260,14	353.053,43
23315	24/12/2021	OC 10435		IPTU-PRINCIPAL	0,00	579,72	353.633,15



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0007-2 - 0007-2**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							353.632,11
23318	24/12/2021	OC 10438		IPTU-PRINCIPAL	0,00	799,59	354.431,70
23320	24/12/2021	OC 10440		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.540,20	355.971,90
23423	27/12/2021	OC 10448		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	356.021,90
23422	27/12/2021	OC 10447		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	140,47	356.162,37
23421	27/12/2021	OC 10446		IPTU-PRINCIPAL	0,00	496,48	356.658,85
23508	28/12/2021	OC 10451		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	356.678,85
23509	28/12/2021	OC 10452		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	356.698,85
23514	28/12/2021	OC 10457		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	356.718,85
23507	28/12/2021	OC 10450		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	58,06	356.776,91
23513	28/12/2021	OC 10456		IPTU-PRINCIPAL	0,00	64,47	356.841,38
23512	28/12/2021	OC 10455		IPTU-PRINCIPAL	0,00	159,04	357.000,42
23506	28/12/2021	OC 10449		IPTU-PRINCIPAL	0,00	220,23	357.220,65
23515	28/12/2021	OC 10458		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	378,54	357.600,22
23510	28/12/2021	OC 10453		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	3.286,12	360.886,34
23511	28/12/2021	OC 10454		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	4.050,00	364.936,34
23703	29/12/2021	OC 10462		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	364.946,34
23707	29/12/2021	OC 10466		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	364.966,34
23702	29/12/2021	OC 10461		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	365.026,34
23701	29/12/2021	OC 10460		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	98,99	365.125,33
23705	29/12/2021	OC 10464		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	151,39	365.276,72
23706	29/12/2021	OC 10465		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	319,55	365.596,27
23700	29/12/2021	OC 10459		IPTU-PRINCIPAL	0,00	454,64	366.050,91
23704	29/12/2021	OC 10463		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	454,80	366.505,71
23966	30/12/2021	OC 10472		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	366.515,71
23972	30/12/2021	OC 10478		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	366.525,71
23973	30/12/2021	OC 10479		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	366.535,71
23968	30/12/2021	OC 10474		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	366.585,71
23967	30/12/2021	OC 10473		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	100,00	366.685,72
23969	30/12/2021	OC 10475		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	103,68	366.789,40
23963	30/12/2021	OC 10469		IPTU-PRINCIPAL	0,00	126,31	366.915,71
23961	30/12/2021	OC 10467		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	150,57	367.066,28
23971	30/12/2021	OC 10477		IPTU-PRINCIPAL	0,00	214,23	367.280,51
23964	30/12/2021	OC 10470		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	265,72	367.546,23
23965	30/12/2021	OC 10471		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	472,40	368.018,63
23970	30/12/2021	OC 10476		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.028,00	369.046,63
23962	30/12/2021	OC 10468		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.087,53	370.134,16
23974	30/12/2021	OC 10480		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	15.423,31	385.557,47
23986	30/12/2021	OC 10743		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	88.027,54	473.585,01
23946	30/12/2021	TR 00304		Transferencia de valores.	0,00	219.000,00	692.585,01
23942	30/12/2021	TR 00302		Transferencia de valores.	0,00	281.000,00	973.585,01
23945	30/12/2021	TR 00303		Transferencia de valores.	0,00	795.800,00	1.769.385,01
23827	30/12/2021	OP 05938		BANCO DO BRASIL SA	3.517,20	0,00	1.765.867,81
24239	31/12/2021	OC 10686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1.824,42	1.767.692,23
Total . .					3.517,20	1.728.188,49	
Saldo Atual . . .							1.767.692,23
Total Geral . .					3.517,20	1.728.188,49	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/00000000

CONTA TRIBU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	761781	APLICACAO	20.020,51D	20.020,51
01/12/2021	101482	ARR DH AG	79,64C	19.940,87
01/12/2021	101482	ARR DH CB	12.131,68C	7.809,19
01/12/2021	101482	ARR DH CB	2.527,78C	5.281,41
01/12/2021	101482	ARR INTER	5.568,31C	286,10
01/12/2021	101482	DEB TARIFA	189,00D	97,10
01/12/2021	101482	DEB TARIFA	62,10D	35,00
01/12/2021	101482	DEB TARIFA	12,00D	23,00
01/12/2021	101482	DEB TARIFA	23,80D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486121	APLICACAO	60.441,10D	60.441,10
02/12/2021	101482	ARR DH CB	7.251,57C	53.189,53
02/12/2021	101482	ARR DH CB	29.011,37C	24.178,16
02/12/2021	101482	ARR AUTOAT	856,32C	23.321,84
02/12/2021	101482	ARR INTER	24.180,14C	858,70
02/12/2021	101482	DEB TARIFA	572,40D	285,30
02/12/2021	101482	DEB TARIFA	170,10D	115,20
02/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	105,40
02/12/2021	101482	DEB TARIFA	105,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247588	APLICACAO	70.412,70D	70.412,70D
03/12/2021	101482	ARR DH CB	60.345,02C	10.067,68D
03/12/2021	101482	ARR DH CB	10.717,26C	649,58C
03/12/2021	101482	ARR INTER	506,12C	1.155,70C
03/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	1.152,90C
03/12/2021	101482	DEB TARIFA	934,20D	218,70C
03/12/2021	101482	DEB TARIFA	218,70D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268463	APLICACAO	3.134,19D	3.134,19D
06/12/2021	101482	ARR DH AG	391,31C	2.742,88D
06/12/2021	101482	ARR DH CB	2.052,32C	690,56D
06/12/2021	101482	ARR DH CB	506,36C	184,20D
06/12/2021	101482	ARR INTER	269,20C	85,00C
06/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	74,20C
06/12/2021	101482	DEB TARIFA	59,40D	14,80C
06/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	12,00C
06/12/2021	101482	DEB TARIFA	12,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412963	APLICACAO	6.954,12D	6.954,12D
07/12/2021	101482	ARR DH CB	6.371,91C	582,21D
07/12/2021	101482	ARR DH CB	312,35C	269,86D
07/12/2021	101482	ARR INTER	371,26C	101,40C
07/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	90,60C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/pp/aba/abaDoc.shtm?codigo_documento=6624481-16c-28276c016938072ad1174

07/12/2021	101482	DEB TARIFA	86,40D	
07/12/2021	101482	DEB TARIFA	4,20D	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	501714	APLICACAO	12.043,94D	12.043,94D
08/12/2021	101482	ARR DH AG	4.305,46C	7.738,88D
08/12/2021	101482	ARR DH CB	296,92C	7.441,96D
08/12/2021	101482	ARR DH CB	6.384,86C	1.056,10D
08/12/2021	101482	ARR AUTOAT	319,00C	737,10D
08/12/2021	101482	ARR INTER	827,80C	90,00D
08/12/2021	101482	DEB TARIFA	56,70D	33,00D
08/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	22,00D
08/12/2021	101482	DEB TARIFA	3,60D	19,00D
08/12/2021	101482	DEB TARIFA	7,00D	12,00D
08/12/2021	101482	DEB TARIFA	12,00D	0,00D
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
09/12/2021	309997	APLICACAO	2.573,36D	2.573,36D
09/12/2021	101482	ARR DH CB	1.670,18C	903,88D
09/12/2021	101482	ARR DH CB	635,26C	267,22D
09/12/2021	101482	ARR INTER	335,52C	67,00D
09/12/2021	101482	DEB TARIFA	48,60D	19,00D
09/12/2021	101482	DEB TARIFA	16,20D	2,00D
09/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	0,00D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
10/12/2021	342609	APLICACAO	4.979,93D	4.979,93D
10/12/2021	101482	ARR DH CB	391,74C	4.588,19D
10/12/2021	101482	ARR DH CB	4.658,39C	70,00D
10/12/2021	101482	DEB TARIFA	56,70D	13,00D
10/12/2021	101482	DEB TARIFA	13,50D	0,00D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
13/12/2021	267728	APLICACAO	2.082,29D	2.082,29D
13/12/2021	101482	ARR DH CB	736,43C	1.345,86D
13/12/2021	101482	ARR DH CB	239,35C	1.106,51D
13/12/2021	101482	ARR INTER	1.120,11C	13,60C
13/12/2021	101482	DEB TARIFA	5,40D	8,20C
13/12/2021	101482	DEB TARIFA	5,40D	2,80C
13/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308412	APLICACAO	25.050,41D	25.050,41D
14/12/2021	101482	ARR DH AG	12.978,38C	12.072,03D
14/12/2021	101482	ARR DH CB	210,00C	11.862,03D
14/12/2021	101482	ARR DH CB	4.092,91C	7.769,12D
14/12/2021	101482	ARR INTER	7.863,42C	94,30C
14/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,70D	91,60C
14/12/2021	101482	DEB TARIFA	64,80D	26,80C
14/12/2021	101482	DEB TARIFA	24,00D	2,80C
14/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258479	APLICACAO	12.710,57D	12.710,57D
15/12/2021	101482	ARR DH AG	142,93C	12.567,64D
15/12/2021	101482	ARR DH CB	977,64C	11.590,00D
15/12/2021	101482	ARR DH CB	10.266,30C	1.323,70D
15/12/2021	101482	ARR AUTOAT	749,10C	574,60D
15/12/2021	101482	ARR INTER	687,30C	112,70C
15/12/2021	101482	DEB TARIFA	78,30D	34,40C
15/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	23,60C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, MAURICIO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, MOURA GOUVEIA
 Assessoria Jurídica - Código de Verificação do Documento: 96b25884b1c482607d33e720111b

15/12/2021	101482	DEB TARIFA	9,80D	
15/12/2021	101482	DEB TARIFA	12,00D	
15/12/2021	101482	DEB TARIFA	1,80D	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	290560	APLICACAO	27.480,44D	27.480,44D
16/12/2021	101482	ARR DH AG	12.904,55C	14.575,99D
16/12/2021	101482	ARR DH CB	377,69C	14.198,30D
16/12/2021	101482	ARR DH CB	4.223,63C	9.974,67D
16/12/2021	101482	ARR INTER	10.064,87C	90,00D
16/12/2021	101482	DEB TARIFA	54,00D	36,00D
16/12/2021	101482	DEB TARIFA	8,10D	28,00D
16/12/2021	101482	DEB TARIFA	4,20D	24,00D
16/12/2021	101482	DEB TARIFA	24,00D	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	468983	APLICACAO	39.977,08D	39.977,08D
17/12/2021	101482	ARR DH AG	28.476,63C	11.500,55D
17/12/2021	101482	ARR DH CB	2.129,01C	9.371,41D
17/12/2021	101482	ARR INTER	9.452,34C	80,00D
17/12/2021	101482	DEB TARIFA	35,10D	45,00D
17/12/2021	101482	DEB TARIFA	9,80D	36,00D
17/12/2021	101482	DEB TARIFA	36,00D	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	408498	APLICACAO	6.767,24D	6.767,24D
20/12/2021	101482	ARR DH CB	4.084,76C	2.682,89D
20/12/2021	101482	ARR DH CB	379,79C	2.302,09D
20/12/2021	101482	ARR INTER	2.367,69C	65,88D
20/12/2021	101482	DEB TARIFA	8,10D	56,00D
20/12/2021	101482	DEB TARIFA	51,30D	5,00D
20/12/2021	101482	DEB TARIFA	5,60D	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	285538	APLICACAO	3.846,13D	3.846,13D
21/12/2021	101482	ARR DH CB	3.740,70C	105,43D
21/12/2021	101482	ARR DH CB	84,83C	20,60D
21/12/2021	101482	ARR INTER	73,30C	52,70C
21/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,70D	50,00C
21/12/2021	101482	DEB TARIFA	48,60D	1,40C
21/12/2021	101482	DEB TARIFA	1,40D	0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	410357	APLICACAO	4.406,18D	4.406,18D
22/12/2021	101482	ARR DH CB	3.704,26C	701,92D
22/12/2021	101482	ARR DH CB	146,52C	555,40D
22/12/2021	101482	ARR AUTOAT	184,32C	371,08D
22/12/2021	101482	ARR INTER	418,98C	47,90C
22/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,70D	45,20C
22/12/2021	101482	DEB TARIFA	37,80D	7,40C
22/12/2021	101482	DEB TARIFA	5,60D	1,80C
22/12/2021	101482	DEB TARIFA	1,80D	0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	501664	APLICACAO	3.249,90D	3.249,90D
23/12/2021	101482	ARR DH CB	1.403,63C	1.846,27D
23/12/2021	101482	ARR DH CB	1.837,07C	9,20D
23/12/2021	101482	ARR INTER	37,60C	28,40C
23/12/2021	101482	DEB TARIFA	5,40D	23,00C
23/12/2021	101482	DEB TARIFA	21,60D	1,40C
23/12/2021	101482	DEB TARIFA	1,40D	0,00D

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	326616	APLICACAO	3.474,11D	3.474,11D
24/12/2021	101482	ARR DH CB	1.366,50C	2.107,61D
24/12/2021	101482	ARR DH CB	1.526,72C	580,89D
24/12/2021	101482	ARR AUTOAT	627,69C	46,00D
24/12/2021	101482	DEB TARIFA	8,10D	38,00D
24/12/2021	101482	DEB TARIFA	35,10D	3,00D
24/12/2021	101482	DEB TARIFA	3,60D	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	575157	APLICACAO	673,45D	673,45D
27/12/2021	101482	ARR DH CB	686,95C	13,00D
27/12/2021	101482	DEB TARIFA	13,50D	0,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	591533	APLICACAO	8.258,66D	8.258,66D
28/12/2021	101482	ARR DH CB	84,83C	8.173,83D
28/12/2021	101482	ARR DH CB	537,22C	7.636,61D
28/12/2021	101482	ARR INTER	7.654,41C	17,00D
28/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,70D	15,00D
28/12/2021	101482	DEB TARIFA	8,10D	7,00D
28/12/2021	101482	DEB TARIFA	7,00D	0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	503205	APLICACAO	1.547,67D	1.547,67D
29/12/2021	101482	ARR DH CB	336,75C	1.210,92D
29/12/2021	101482	ARR DH CB	893,07C	317,88D
29/12/2021	101482	ARR INTER	339,55C	21,00D
29/12/2021	101482	DEB TARIFA	10,80D	10,00D
29/12/2021	101482	DEB TARIFA	8,10D	2,00D
29/12/2021	101482	DEB TARIFA	2,80D	0,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
30/12/2021	308209	APLICACAO	1.402.811,89D	1.402.811,89D
30/12/2021	000001	CRED TED	795.800,00C	607.011,89D
30/12/2021	000001	CRED TED	219.000,00C	388.011,89D
30/12/2021	000033	CRED TED	88.027,54C	299.984,35D
30/12/2021	101482	ARR DH AG	15.433,31C	284.551,04D
30/12/2021	101482	ARR DH CB	2.574,24C	281.976,80D
30/12/2021	101482	ARR DH CB	819,97C	281.156,83D
30/12/2021	101482	ARR INTER	224,23C	280.932,60D
30/12/2021	301222	CRED TEV	281.000,00C	67,40C
30/12/2021	101482	DEB TARIFA	13,50D	53,90C
30/12/2021	101482	DEB TARIFA	40,50D	13,40C
30/12/2021	101482	DEB TARIFA	1,40D	12,00C
30/12/2021	101482	DEB TARIFA	12,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.719,92C	7.011,500002
Aplicações	1.722.895,87C	281.492,572227
Resgates	49,00D	8,006489
Rendimento Bruto no Mês	1.824,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.391,21C	288.496,065740
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	20.020,51C	3.285,245047
02 / 12	APLICACAO	60.441,10C	9.916,030273
03 / 12	APLICACAO	70.412,70C	11.549,648873
06 / 12	APLICACAO	3.134,19C	513,990467
07 / 12	APLICACAO	6.954,12C	1.140,206591
08 / 12	APLICACAO	12.043,94C	1.974,340656
09 / 12	APLICACAO	2.573,36C	421,760726
10 / 12	APLICACAO	4.979,93C	815,979328
13 / 12	APLICACAO	2.082,29C	341,104138
14 / 12	APLICACAO	25.050,41C	4.102,521396
15 / 12	APLICACAO	12.710,57C	2.081,090449
16 / 12	APLICACAO	27.480,44C	4.498,211874
17 / 12	APLICACAO	39.977,08C	6.542,097001
20 / 12	APLICACAO	6.767,24C	1.107,153508
21 / 12	APLICACAO	3.846,13C	629,086635
22 / 12	APLICACAO	4.406,18C	720,508672
23 / 12	APLICACAO	3.249,90C	531,295406
24 / 12	APLICACAO	3.474,11C	567,807077
27 / 12	APLICACAO	673,45C	110,040166
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.258,66C	1.349,104847

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.719,92C	7.011,500002
Aplicações	1.722.895,87C	281.492,572227
Resgates	49,00D	8,006489
Rendimento Bruto no Mês	1.824,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.391,21C	288.496,065740
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	1.547,67C	252,757943
30 / 12	APLICACAO	1.402.811,89C	229.042,591143

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

117.550,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

117.550,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.gov.br/epp/validarDoc>; Sean Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

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: 04/01/2022 - 11h03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efee.cepegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000008-6	11.433,25	198,85	11.632,10

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				3.733.673,01
01/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-317.853,00	3.415.820,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-1.200.421,31	2.215.398,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-99.198,10	2.116.200,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-853.319,35	1.262.881,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-1.253.149,43	9.731,82
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANEIDE ABDIAS ABREU DA SILVA	1055814		-240,72	9.491,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO DE FRANCA BARRO	1116313		-141,32	9.349,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SUELENE DOS SANTOS	1116320		-128,61	9.221,17
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIRA SIMIAO SILVA DE BARROS	1116336		-128,61	9.092,56
	TRANSF CC PARA CC PJ IZAQUE CORREIA DE LIMA NETO	1116721		-310,19	8.782,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MACIEL MAXIMINO	1116946		-118,71	8.663,66
02/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MICHELE DO NASCIMENTO	1116089		-150,65	8.513,01
15/12/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200002		-4,40	8.508,61
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	4148554	5.283,70		13.792,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	4148674	10.174,06		23.966,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	4148677	9.171,81		33.138,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	4148704	61.941,33		95.079,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	4153532	4.070,00		99.149,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	4153533	1.706,88		100.856,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL MAC FNAS	4157509	2.872,20		103.728,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	4168573	11.295,04		115.023,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	4176298	13.220,53		128.244,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	4176421	4.340,83		132.584,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307547	545.370,43		677.955,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307586	883.631,64		1.561.587,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307615	9.731,15		1.571.318,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307667	151.332,37		1.722.650,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307720	229.658,15		1.952.308,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	4307727	235.138,13		2.187.446,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308631	81.590,95		2.269.037,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308634	7.710,13		2.276.747,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308689	6.229,25		2.282.977,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308691	4.642,12		2.287.619,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308702	36.407,62		2.324.026,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308718	7.835,27		2.331.862,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308720	37.398,41		2.369.260,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CUSTEI	4308733	14.501,15		2.383.761,76

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: 04/01/2022 - 11h03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

	TED-TRANSF ELET DISPON	4308735	5.009,23	2.388.770,99	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308740	28.821,53	2.417.592,52	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308745	14.916,60	2.432.509,12	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308747	65.470,27	2.497.979,39	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308764	6.298,87	2.504.278,26	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308766	3.354,37	2.507.632,63	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308782	5.624,21	2.513.256,84	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4308784	4.381,37	2.517.638,21	
	REMET.PE 260520 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315832	3.845,81	2.521.484,02	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315834	3.232,93	2.524.716,95	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315975	385.080,27	2.909.797,22	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315984	290.107,65	3.199.904,87	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315985	66.683,79	3.266.588,66	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4315986	2.601,91	3.269.190,57	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316005	23.058,88	3.292.249,45	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316040	196.606,38	3.488.855,83	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316081	70.325,10	3.559.180,93	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316083	57.236,19	3.616.417,12	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316084	1.135,50	3.617.552,62	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316087	10.796,87	3.628.349,49	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4316103	40.680,00	3.669.029,49	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4367055	46.241,20	3.715.270,69	
	REMET.FMS ESCADA - FUS				
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157456	11.968,11	3.727.238,80	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157499	234.150,52	3.961.389,32	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157512	410.643,47	4.372.032,79	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157535	8.078,71	4.380.111,50	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157539	365.713,35	4.745.824,85	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157551	6.124,18	4.751.949,03	
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF.MUN.ESCADA	4157563	10.680,94	4.762.629,97	
23/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	103	-1.524.947,99	3.237.681,98	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	104	-124.076,38	3.113.605,60	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	105	-471.893,32	2.641.712,28	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	106	-1.580.334,44	1.061.377,84	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107	-1.044.598,50	16.779,34	
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1116438	-1.635,90	15.143,44	
	RICARDO GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116910	-1.217,70	13.925,74	
	MARIA ELIANE DANTAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116913	-1.658,14	12.267,60	
	MIRIAM SOUZA DA SILVA				
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1906842	62.117,51	74.385,11	
	REMET.SME ESCADA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1906861	130.327,95	204.713,06	
	REMET.SME ESCADA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1906882	205.043,36	409.756,42	
	REMET.SME ESCADA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108	-397.488,82	12.267,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANO BONIFACIO PEREIRA	1116939	-834,35	11.433,25	
Total			5.151.610,18	-8.873.849,94	11.433,25



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: 04/01/2022 - 11h03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.ice.br/gov.br/validaDocumento> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Folha 3/

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 04/01/2022 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.226,01

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

11/02/2020 DEBITO JUDICIAL 343,05

30/06/2020 DEBITO JUDICIAL 856,44

30/09/2020 TRANSFERENCIA JUDIACIAL 986,70

2.186,19

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.412,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://br.ecf-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.014,88
21464	01/12/2021	OC 09970		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-564,06	2.450,82
21463	01/12/2021	OC 09969		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.820,30	5.271,11
21605	02/12/2021	OC 09973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-435,03	4.836,08
21604	02/12/2021	OC 09972		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.175,17	7.011,25
21667	03/12/2021	OC 09975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-392,28	6.618,97
21666	03/12/2021	OC 09974		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.961,42	8.580,40
21750	06/12/2021	OC 09977		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-375,85	8.204,55
21749	06/12/2021	OC 09976		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.879,28	10.083,83
21812	07/12/2021	OC 09979		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-293,45	9.790,38
21811	07/12/2021	OC 09978		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.467,27	11.257,65
21834	08/12/2021	OC 09981		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-66,66	11.190,99
21833	08/12/2021	OC 09980		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	333,33	11.524,33
21905	09/12/2021	OC 09983		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-55,36	11.468,97
21904	09/12/2021	OC 09982		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	276,83	11.745,79
22170	10/12/2021	OC 09990		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-257,87	11.487,92
22169	10/12/2021	OC 09989		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.289,38	12.777,30
22281	13/12/2021	OC 09995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-147,65	12.629,65
22280	13/12/2021	OC 09992		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	738,28	13.367,93
22367	14/12/2021	OC 09999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-572,59	12.795,34
22366	14/12/2021	OC 09998		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.862,97	15.658,31
22425	15/12/2021	OC 10003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-102,23	15.556,08
22424	15/12/2021	OC 10002		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	511,15	16.067,23
22457	16/12/2021	OC 10005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-247,70	15.819,53
22456	16/12/2021	OC 10004		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.238,52	17.058,05
22527	17/12/2021	OC 10007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-68,61	16.989,44
22526	17/12/2021	OC 10006		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	343,08	17.332,52
22582	20/12/2021	OC 10009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-112,34	17.220,18
22581	20/12/2021	OC 10008		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	561,72	17.781,90
22885	21/12/2021	OC 10011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-321,52	17.460,38
22884	21/12/2021	OC 10010		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.607,63	19.068,01
23121	22/12/2021	OC 10013		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-154,60	18.913,41
23120	22/12/2021	OC 10012		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	773,01	19.686,42
23258	23/12/2021	OC 10018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-172,23	19.514,19
23257	23/12/2021	OC 10017		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	861,16	20.375,35
23313	24/12/2021	OC 10028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-412,25	19.963,10
23312	24/12/2021	OC 10022		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.061,27	22.024,37
23331	25/12/2021	OC 10041		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,32	21.915,05
23330	25/12/2021	OC 10040		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	546,63	22.461,68
23364	27/12/2021	OP 05925		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	22.412,68
23505	28/12/2021	OC 10043		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-490,26	21.922,42
23504	28/12/2021	OC 10042		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.451,33	24.373,75
23678	29/12/2021	OC 10045		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-284,43	24.089,32
23677	29/12/2021	OC 10044		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.422,15	25.511,47
23958	30/12/2021	OC 10050		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-743,14	24.768,33
24017	30/12/2021	OC 10946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,01	24.768,34
23957	30/12/2021	OC 10048		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.715,71	28.484,05
23874	30/12/2021	OP 06163		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,00	0,00	28.337,05
24234	31/12/2021	OC 10681		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	75,75	28.412,80



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0030-7 - 0030-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							28.337,00
Saldo Anterior . . .							28.337,00
Total . .							196,00 25.593,92
							28.412,92
Saldo Atual . . .							28.412,92
Total Geral . .							196,00 25.593,92

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.btrepp/votacao/Doc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000003

PREF MUNICIPAL DA ESCOLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761782	APLICACAO	2.256,24D	2.256,24
01/12/2021	500103	ARR DH CB	148,94C	2.107,30
01/12/2021	500103	ARR DH CB	960,01C	1.147,29
01/12/2021	500103	ARR INTER	1.147,29C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486122	APLICACAO	1.740,14D	1.740,14
02/12/2021	500103	ARR DH CB	1.523,65C	216,49
02/12/2021	500103	ARR DH CB	58,04C	158,45
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	145,87C	12,58
02/12/2021	500103	ARR INTER	12,58C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247589	APLICACAO	1.569,14D	1.569,14
03/12/2021	500103	ARR DH CB	32,54C	1.536,60
03/12/2021	500103	ARR DH CB	1.536,60C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268465	APLICACAO	1.503,43D	1.503,43
06/12/2021	500103	ARR DH CB	640,80C	862,63
06/12/2021	500103	ARR DH CB	251,94C	610,69
06/12/2021	500103	ARR INTER	610,69C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412964	APLICACAO	1.173,82D	1.173,82D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	49,65C	1.124,17D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	513,48C	610,69D
07/12/2021	500103	ARR INTER	610,69C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501715	APLICACAO	266,67D	266,67D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	95,66C	171,01D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	63,77C	107,24D
08/12/2021	500103	ARR INTER	107,24C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309998	APLICACAO	221,47D	221,47D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	184,17C	37,30D
09/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342610	APLICACAO	1.031,51D	1.031,51D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	684,40C	347,11D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	265,55C	81,56D
10/12/2021	500103	ARR INTER	81,56C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267729	APLICACAO	590,63D	590,63D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	220,75C	369,88D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	360,72C	9,16D
13/12/2021	500103	ARR INTER	9,16C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/epm/ajuda/Doc:semCodigo de documento:6624534-18c-2820-0c0d-03872d1174

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	308413	APLICACAO	2.290,38D	2.290,38D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	234,77C	2.055,61D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	873,36C	1.182,25D
14/12/2021	500103	ARR INTER	1.182,25C	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
15/12/2021	258480	APLICACAO	408,92D	408,92D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	125,62C	283,30D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	233,40C	49,90D
15/12/2021	500103	ARR INTER	49,90C	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	290561	APLICACAO	990,82D	990,82D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	613,96C	376,86D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	14,46C	362,40D
16/12/2021	500103	ARR INTER	362,40C	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	468985	APLICACAO	274,47D	274,47D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	44,98C	229,49D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	229,49C	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	408499	APLICACAO	449,38D	449,38D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	195,17C	254,21D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	254,21C	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	285539	APLICACAO	1.286,11D	1.286,11D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	273,72C	1.012,39D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	1.012,39C	0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	410358	APLICACAO	618,41D	618,41D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	268,36C	350,05D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	350,05C	0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	501665	APLICACAO	688,93D	688,93D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	350,70C	338,23D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	338,23C	0,00D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
24/12/2021	326617	APLICACAO	1.649,02D	1.649,02D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.620,22D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	1.620,22C	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	575159	APLICACAO	437,31D	437,31D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	437,31C	0,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	591535	APLICACAO	1.961,07D	1.961,07D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	201,56C	1.759,51D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.673,23C	86,28D
28/12/2021	500103	ARR INTER	86,28C	0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	503206	APLICACAO	1.137,72D	1.137,72D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	37,57C	1.100,15D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	1.100,15C	0,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
30/12/2021	308210	APLICACAO	2.972,57D	2.972,57D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIANA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIANA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIANA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
 Asses em: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

30/12/2021	500103	ARR DH CB	256,16C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	2.206,59C
30/12/2021	500103	ARR INTER	509,82C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

2.71
50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681,70C	111,885373
Aplicações	25.518,16C	4.177,160391
Resgates	49,00D	8,006517
Rendimento Bruto no Mês	75,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.226,61C	4.281,039246
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	2.256,24C	370,235387
02 / 12	APLICACAO	1.740,14C	285,489193
03 / 12	APLICACAO	1.569,14C	257,382773
06 / 12	APLICACAO	1.503,43C	246,554512
07 / 12	APLICACAO	1.173,82C	192,461059
08 / 12	APLICACAO	266,67C	43,714716
09 / 12	APLICACAO	221,47C	36,297816
10 / 12	APLICACAO	1.031,51C	169,016600
13 / 12	APLICACAO	590,63C	96,752295
14 / 12	APLICACAO	2.290,38C	375,096972
15 / 12	APLICACAO	408,92C	66,952112
16 / 12	APLICACAO	990,82C	162,185113
17 / 12	APLICACAO	274,47C	44,915970
20 / 12	APLICACAO	449,38C	73,520762
21 / 12	APLICACAO	1.286,11C	210,360703
22 / 12	APLICACAO	618,41C	101,123823
23 / 12	APLICACAO	688,93C	112,626648
24 / 12	APLICACAO	1.649,02C	269,515135
27 / 12	APLICACAO	437,31C	71,455438
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.961,07C	320,353307

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681,70C	111,885373
Aplicações	25.518,16C	4.177,160391
Resgates	49,00D	8,006517
Rendimento Bruto no Mês	75,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.226,61C	4.281,039246
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	1.137,72C	185,806901
30 / 12	APLICACAO	2.972,57C	485,343145

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 831,96

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

11/02/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	0,98
22/04/2015	DEBITO IND COMPESA	1.729,84
30/12/2015	DIF COMPESA	7.716,23
26/01/2016	COMPESA	24.658,96
24/01/2017	DIFERENCA COMPESA	981,96
27/12/2017	COMPESA	59,11
26/11/2019	COMPESA	35.148,61
26/11/2019	COMPESA	10.019,67
24/12/2019	COMPESA	10.052,87
19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	4.683,61
30/12/2019	COMPESA DIFERENÇA 22/10	118,44
18/03/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	1.096,13
05/11/2020	COMPESA DIF 2019	17.976,02
04/06/2021	TEV MESM T	8.943,58
23/03/2021	ENVIO TED	55.752,42
24/03/2021	ENVIO TED	14.662,66
27/04/2021	DIFERENÇA COMPESA	20.280,83

213.881,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 214.713,98

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93e1-07e41118



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0088-9 - 0088-9**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.050.472,00
				- SEDUC			
23411	27/12/2021	TR 00301		Transferencia de valores.	101.000,00	0,00	924.711,46
23371	27/12/2021	OP 05927		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	111.801,69	0,00	812.911,79
23369	27/12/2021	OP 05636		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	171.000,00	0,00	641.911,79
23368	27/12/2021	OP 05548		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.900,00	0,00	237.011,79
23499	28/12/2021	OC 09807		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-76.630,81	160.380,98
23501	28/12/2021	OC 09809		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-80,85	160.300,13
23500	28/12/2021	OC 09808		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	404,25	160.704,38
23498	28/12/2021	OC 09805		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	383.154,08	543.858,46
23559	29/12/2021	OP 05258		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	242,87	0,00	543.615,59
23560	29/12/2021	OP 05259		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	482,86	0,00	543.132,73
23873	30/12/2021	OP 06161		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	15.740,16	0,00	527.392,57
23875	30/12/2021	OP 06175		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	31.547,54	0,00	495.845,03
23943	30/12/2021	TR 00302		Transferencia de valores.	281.000,00	0,00	214.845,03
24021	31/12/2021	OP 05917		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,60	0,00	214.712,43
Total . .					2.120.925,53	1.803.544,32	
Saldo Atual . . .							214.712,43
Total Geral . .					2.120.925,53	1.803.544,32	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
212560000
2125/006/0000008
PM ESCADA ICMS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		270.813,17
01/12/2021	011051	ENVIO TEV	733,33D	270.080,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		270.080,44
02/12/2021	020900	ENVIO TEV	261,00D	269.819,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		269.819,44
03/12/2021	031029	ENVIO TEV	20.323,74D	249.495,70
03/12/2021	115713	ENVIO TED	200.000,00D	49.495,70
03/12/2021	115713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.484,95
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.484,95
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.484,95
07/12/2021	001294	DP DINH AG	693.937,67C	743.422,22
07/12/2021	001294	DP DINH AG	918,85C	744.341,07
07/12/2021	001294	DP DINH AG	32.984,68C	777.326,59
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		777.326,59
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		777.326,59
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		777.326,59
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		777.326,59
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		777.326,59
14/12/2021	001294	DP DINH AG	334.872,92C	1.112.199,77
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.748,44C	1.116.947,14
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	1.114.830,51
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.114.830,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.114.830,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.114.830,51C
17/12/2021	118418	ENVIO TED	9.060,86D	1.105.769,65C
17/12/2021	120095	ENVIO TED	302.623,28D	803.146,37C
17/12/2021	121035	ENVIO TED	73.682,17D	729.464,20C
17/12/2021	121570	ENVIO TED	70.886,46D	658.577,74C
17/12/2021	121922	ENVIO TED	173.040,38D	485.537,36C
17/12/2021	118418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	485.526,91C
17/12/2021	120095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	485.516,46C
17/12/2021	121035	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	485.506,01C
17/12/2021	121570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	485.495,56C
17/12/2021	121922	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	485.485,11C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		485.485,11C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		485.485,11C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	429.235,09C	914.720,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		914.720,20C
22/12/2021	106019	ENVIO TED	125.000,00D	789.720,20C
22/12/2021	221626	ENVIO TEV	438,68D	789.281,52C
22/12/2021	106019	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	789.271,07C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		789.271,07C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		789.271,07C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		789.271,07C

27/12/2021	137516	ENVIO TED	111.801,69D	677.469,58C
27/12/2021	142289	ENVIO TED	404.900,00D	272.500,00C
27/12/2021	142637	ENVIO TED	171.000,00D	101.569,58C
27/12/2021	169381	ENVIO TED	101.000,00D	569,58C
27/12/2021	137516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	558,33C
27/12/2021	142289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	548,33C
27/12/2021	142637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	538,33C
27/12/2021	169381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	527,33C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	478,33C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		478,33C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	306.523,27C	307.001,55C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	323,40C	307.325,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.325,55C
29/12/2021	136479	ENVIO TED	24.757,41D	282.567,44C
29/12/2021	291232	ENVIO TEV	242,87D	282.324,77C
29/12/2021	291232	ENVIO TEV	482,86D	281.842,11C
29/12/2021	136479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	281.831,66C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		281.831,66C
30/12/2021	301222	TEV MESM T	281.000,00D	831,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		831,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		831,66C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BAZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://fiscalce.pb.gov.br/ppm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 6002#58a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

68.591,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

68.591,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.217,76
24012	30/12/2021	OC 10939		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,83	68.217,76
24247	31/12/2021	OC 10841		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	373,80	68.591,56
Total . .					0,00	374,63	
Saldo Atual . . .							68.591,56
Total Geral . .					0,00	374,63	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.escadapb.gov.br/pt/validador/seam> Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000009

PM ESCADA D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:6602458a-b6c-4826bcf0d938726f174


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000092-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.217,61C	11.196,362855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	373,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.591,41C	11.196,362855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

46.032,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

46.032,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efec-pe.gov.br/epm/vivacidade/Doc/seantp-odigo-do-documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.gov.br/epp/validarDoc>; Sean Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000016

PM ESCADA D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:6602458a-b6c-4826-bc0f-d938726f114


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000168-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.gov.br/epp/validarDoc>; Sean Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000017

PM ESCADA DO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:662458a-bfc-4826bcfd93872df174


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000171-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.390,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.390,88

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0180-0 - REQ. PRAÇAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.387,78
24014	30/12/2021	OC 10941		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,02	1.387,78
24233	31/12/2021	OC 10678		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	7,57	1.390,35
Total . .					0,00	7,59	
Saldo Atual . . .							1.390,35
Total Geral . .					0,00	7,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2021.escadapb.org.br/validador>
Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://siga.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=662458a-b6c-4826bcf-d93872df174



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001- 96	Conta Corrente 006.00000180-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.382,81C	226,956171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.390,38C	226,956171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 21.760,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 21.760,91

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0182-6 - MUROS E ESCADARI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.647,00
24013	30/12/2021	OC 10940		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,26	21.647,26
24232	31/12/2021	OC 10677		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	118,59	21.765,85
Total . .					0,00	118,85	
Saldo Atual . . .							21.765,85
Total Geral . .					0,00	118,85	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecao2021.tre.br/escadapm/elecao2021/validador/seam Código do documento: 66b2458a-bfc-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212560000
 2125/006/0000018
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=662458a-b6c-4826bc0f-d93872df174


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000182-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.642,32C	3.552,092054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.760,91C	3.552,092054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.735,88

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

22/07/2014	DÉB. AUTORIZADO	194.600,00
24/10/2014	DÉB. AUTORIZADO	7.647,74
24/10/2014	TARIFA	12,85
12/11/2014	DÉB. AUTORIZADO	7.733,20
12/11/2014	TARIFA	12,85

210.006,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

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

7.652,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

206.090,60



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206.079,00
24015	30/12/2021	OC 10942		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,05	206.079,05
24231	31/12/2021	OC 10676		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	20,35	206.099,40
Total . .					0,00	20,40	
Saldo Atual . . .							206.099,40
Total Geral . .					0,00	20,40	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecao2020.brazil.br/validador/seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://siga.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=662458a-b6c-4826bcf-d93872df174


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000183-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.715,53C	609,818582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.735,88C	609,818582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

925,33

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2020

DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO

0,02

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

925,31

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessor em: <https://eac.pe.gov.br/epp/vt/imp/oc/seam>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0185-0 - REQUALIFICAÇÃO J CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			925,50
24230	31/12/2021	OC 10675		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	4,93	925,50
				Total . .	0,00	4,93	
				Saldo Atual . . .			925,50
				Total Geral . .	0,00	4,93	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopre.tce.sc.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		21,50C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: 04/01/2022 10:40
 https://gov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=60624384-18c-482-079c-05938972e1114


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000185-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	899,10C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904,03C	147,567608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

420,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

420,54

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efcsc.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0186-9 - PRAÇA FREXEIRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			418,33
24229	31/12/2021	OC 10674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	2,18	420,51
				Total . .	0,00	2,18	
				Saldo Atual . . .			420,51
				Total Geral . .	0,00	2,18	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopre.tce.sc.br/validador>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		20,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20,50C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=60624384-18a-18c-882079c1d5938972e1114


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000186-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397,86C	65,299874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400,04C	65,299874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.334,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.334,48

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.314,48
24016	30/12/2021	OC 10943		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,05	4.314,48
24228	31/12/2021	OC 10673		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	23,62	4.338,10
Total . .					0,00	23,67	
Saldo Atual . . .							4.338,10
Total Geral . .					0,00	23,67	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://elecao2020.bfe.com.br/validador>
Seu Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000023

P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=662458a-b6c-4826bcf-d93872df174


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000236-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.310,86C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.334,48C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.270.660,88

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

29/06/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 11.134,65
11.134,65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.281.795,43

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://brasil.gov.br/pp/vai/brasil.gov.br/pp/vai/brasil.gov.br/pp/vai/brasil.gov.br/pp/vai/>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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 . . .							1.265.927,40
21620	02/12/2021	OC 10903		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.132,45	1.267.059,85
21679	03/12/2021	OC 10904		IPU-PRINCIPAL	0,00	2.914,40	1.269.974,25
22438	15/12/2021	OC 10905		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.962,66	1.275.936,91
23163	22/12/2021	OC 10906		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	92,02	1.276.028,93
23995	30/12/2021	OC 10907		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.259,59	1.277.288,52
23998	30/12/2021	OC 10924		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	4.713,71	1.282.002,23
24044	31/12/2021	OP 06009		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	205,00	0,00	1.281.797,23
Total . .					205,00	16.074,83	
Saldo Atual . . .							1.281.797,23
Total Geral . .					205,00	16.074,83	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eleicoes.mec-4826-bdfc-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2021	REPASSE CONVENIO	7900	1.132,45	1.132,45
02/12/2021	TARIFA CONVENIO	7902	- 8,20	1.124,25
02/12/2021	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.124,25	0,00
03/12/2021	REPASSE CONVENIO	7900	2.914,40	2.914,40
03/12/2021	TARIFA CONVENIO	7902	- 24,60	2.889,80
03/12/2021	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.889,80	0,00
15/12/2021	REPASSE CONVENIO	7900	5.962,66	5.962,66
15/12/2021	TARIFA CONVENIO	7902	- 8,20	5.954,46
15/12/2021	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 5.954,46	0,00
22/12/2021	REPASSE CONVENIO	7900	92,02	92,02
22/12/2021	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,10	87,92
22/12/2021	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 87,92	0,00
30/12/2021	REPASSE CONVENIO	7900	1.259,59	1.259,59
30/12/2021	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,10	1.255,49
30/12/2021	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.255,49	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 33.222,76
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 33.222,76
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 1.270.660,58
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/01/2022 a 14/01/2022.
- 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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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 . . .							3.580,41	
23849	30/12/2021	OP 06119		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.580,41	0,00		
24243	31/12/2021	OC 10690		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,01		
Total . .							3.580,41	0,01
Saldo Atual . . .								
Total Geral . .							3.580,41	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecao2021.tre.br/escadapm/validador/seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,185104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,71			0,185104		0,185104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49,97

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

10/02/2020		INSS SERVIDOR 13/2019 ESCADAPRE'	2.630,16
10/02/2020		INSS SERVIDOR 12/2019 ESCADAPRE'	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
10/09/2015		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
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



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49.877,47

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
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 COM	226.968,33
08/01/2021	850	DESCONTO JUROS INSS	21.874,91
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
11/03/2021		DAVID A SILVA	1.080,00
23/03/2021		GPS COMP 03/2021	4.446,02
31/03/2021		L O DE LIMA	798,00
30/04/2021		TJPE	5.947,18
27/04/2021		VIA VAREJO ESTORNO DE PGTO A ME	21,72
10/05/2021		DESCONTO FPM	90.154,02
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 COI	13,92

1.682.886,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 4

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 49.977,47

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.670.460,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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 . . .			7.629.747,00
22025	10/12/2021	OP 05319		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.384,10	0,00	7.621.617,77
22023	10/12/2021	OP 05317		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.405,61	0,00	7.617.201,11
22069	10/12/2021	OP 05501		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.552,60	0,00	7.612.655,55
22049	10/12/2021	OP 05344		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.637,27	0,00	7.608.018,28
22057	10/12/2021	OP 05355		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.968,92	0,00	7.603.049,33
22118	10/12/2021	OP 06089		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	5.500,00	0,00	7.597.549,33
22062	10/12/2021	OP 05360		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.803,82	0,00	7.591.745,51
22116	10/12/2021	OP 06086		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	5.931,66	0,00	7.585.813,85
22022	10/12/2021	OP 05316		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.463,98	0,00	7.579.349,87
22058	10/12/2021	OP 05356		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.107,75	0,00	7.572.242,11
22024	10/12/2021	OP 05318		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.242,92	0,00	7.564.999,15
22115	10/12/2021	OP 06085		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	7.927,61	0,00	7.557.069,55
22059	10/12/2021	OP 05357		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.959,99	0,00	7.549.109,56
22027	10/12/2021	OP 05321		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.469,56	0,00	7.539.640,00
22056	10/12/2021	OP 05354		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.899,75	0,00	7.527.740,24
22039	10/12/2021	OP 05333		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.049,13	0,00	7.513.691,10
22117	10/12/2021	OP 06087		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	16.378,20	0,00	7.497.312,96
22119	10/12/2021	OP 06090		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	20.680,96	0,00	7.476.632,00
22047	10/12/2021	OP 05342		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.881,05	0,00	7.455.750,95
22114	10/12/2021	OP 06084		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	21.184,47	0,00	7.434.566,48
22071	10/12/2021	OP 05998		MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.474,63	0,00	7.411.091,85
22109	10/12/2021	OP 05005		SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	33.108,19	0,00	7.377.983,66
22029	10/12/2021	OP 05323		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	39.533,32	0,00	7.338.450,34
22055	10/12/2021	OP 05353		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	53.284,99	0,00	7.285.165,35
22111	10/12/2021	OP 04991		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	88.132,00	0,00	7.197.033,35
22068	10/12/2021	OP 05499		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	96.816,06	0,00	7.100.217,29
22105	10/12/2021	OP 04880		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	107.404,40	0,00	6.992.812,89
22108	10/12/2021	OP 04997		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	352.119,59	0,00	6.640.693,30
22112	10/12/2021	OP 05977		CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA	395.506,89	0,00	6.245.186,41
22210	13/12/2021	OP 04940		CONS. REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA PE	88,78	0,00	6.245.097,63



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			6.245.096,66
22207	13/12/2021	OP 04937		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	3.653,58	0,00	6.241.440,00
22270	13/12/2021	OP 05661		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	3.987,66	0,00	6.237.450,33
22268	13/12/2021	OP 05006		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.628,68	0,00	6.231.821,65
22269	13/12/2021	OP 05526		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	6.052,00	0,00	6.225.777,65
22209	13/12/2021	OP 04939		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	7.285,80	0,00	6.218.489,85
22265	13/12/2021	OP 05149		S W B DE ARRUDA - EIRELI	35.655,06	0,00	6.182.833,79
22208	13/12/2021	OP 04938		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	38.643,45	0,00	6.144.190,34
22267	13/12/2021	OP 04993		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	94.665,00	0,00	6.049.524,89
22266	13/12/2021	OP 04992		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	217.535,06	0,00	5.831.993,33
22300	14/12/2021	OP 04972		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,80	0,00	5.831.886,53
22354	14/12/2021	OP 05897		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00	0,00	5.831.286,53
22297	14/12/2021	OP 04970		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	4.937,50	0,00	5.826.349,03
22298	14/12/2021	OP 04971		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	8.752,29	0,00	5.817.596,74
22418	15/12/2021	OP 06011		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	138,30	0,00	5.817.458,44
22405	15/12/2021	OP 04977		IMPRENSA NACIONAL	264,32	0,00	5.817.194,12
22404	15/12/2021	OP 04976		JOSÉ LEONARDO DE MELO	650,00	0,00	5.816.544,12
22403	15/12/2021	OP 04975		LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME	1.050,00	0,00	5.815.494,12
22402	15/12/2021	OP 04974		DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	2.896,78	0,00	5.812.597,34
22401	15/12/2021	OP 04973		WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	7.399,00	0,00	5.805.198,34
22409	15/12/2021	OP 05020		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.302,04	0,00	5.796.896,30
22414	15/12/2021	OP 04994		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	10.000,00	0,00	5.786.896,30
22417	15/12/2021	OP 06010		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	12.140,80	0,00	5.774.755,50
22415	15/12/2021	OP 05012		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	5.758.755,50
22446	16/12/2021	OP 05018		EDINALDO FRANCISCO DA SILVA	350,28	0,00	5.758.405,22
22442	16/12/2021	OP 04984		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.146,68	0,00	5.757.258,54
22447	16/12/2021	OP 05019		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.135,40	0,00	5.753.123,14
22448	16/12/2021	OP 04995		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	4.500,00	0,00	5.748.623,14
22512	17/12/2021	OP 05016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600,00	0,00	5.747.023,14
22577	20/12/2021	OC 09738		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-180.873,12	5.566.148,03
22576	20/12/2021	OC 09737		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	904.365,65	6.470.513,68
22546	20/12/2021	OP 04988		CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	680,00	0,00	6.469.833,68
22572	20/12/2021	OP 04998		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	135.654,84	0,00	6.334.178,84
22695	21/12/2021	OP 05781		SALÁRIO FAMILIA-GABINETE DA PREFEITA	51,27	0,00	6.334.127,57
22687	21/12/2021	OP 05754		SALÁRIO FAMILIA-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	153,81	0,00	6.333.973,76
22691	21/12/2021	OP 05760		SALÁRIO FAMILIA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INST	205,08	0,00	6.333.768,68



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 . . .			6.333.762,66
22680	21/12/2021	OP 05734		SALÁRIO FAMILIA EFETIVOS- SEC. DESENVOLVIMENTO INS	256,35	0,00	6.333.511,33
22685	21/12/2021	OP 05749		SALÁRIO FAMILIA-GABINETE DA PREFEITA	256,35	0,00	6.333.259,99
22615	21/12/2021	OP 05015		REINALDO DOS SANTOS MANGUEIRAS EPP	280,00	0,00	6.332.979,99
22683	21/12/2021	OP 05740		SALÁRIO FAMILIA EFETIVOS- SEC INFRAESTRUTURA	307,62	0,00	6.332.663,33
22610	21/12/2021	OP 05009		JACYARA FIDELIS MOURA GOUVEIA	482,86	0,00	6.332.180,47
22612	21/12/2021	OP 05011		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	482,86	0,00	6.331.700,66
22613	21/12/2021	OP 05013		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	482,86	0,00	6.331.219,80
22611	21/12/2021	OP 05010		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	968,61	0,00	6.330.251,19
22614	21/12/2021	OP 05014		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	968,61	0,00	6.329.282,58
22697	21/12/2021	OP 05786		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	1.237,15	0,00	6.328.045,43
22726	21/12/2021	OP 06001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	1.313,80	0,00	6.326.731,63
22616	21/12/2021	OP 05021		JOSE EMERSON CRUZ SILVA	1.500,24	0,00	6.325.231,39
22678	21/12/2021	OP 05731		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.809,26	0,00	6.323.422,13
22723	21/12/2021	OP 05649		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.295,04	0,00	6.321.127,09
22696	21/12/2021	OP 05784		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	2.512,75	0,00	6.318.614,34
22699	21/12/2021	OP 05791		SALÁRIO FAMILIA- SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA	3.265,90	0,00	6.315.348,44
22694	21/12/2021	OP 05778		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	5.254,34	0,00	6.310.094,10
22700	21/12/2021	OP 05795		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	6.124,18	0,00	6.303.969,92
22701	21/12/2021	OP 05799		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	8.078,71	0,00	6.295.891,21
22681	21/12/2021	OP 05738		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	10.253,59	0,00	6.285.637,62
22702	21/12/2021	OP 05801		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	10.680,94	0,00	6.274.956,66
22686	21/12/2021	OP 05752		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.717,44	0,00	6.252.239,22
22679	21/12/2021	OP 05733		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	26.870,32	0,00	6.225.368,90
22688	21/12/2021	OP 05755		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28.974,72	0,00	6.196.394,18
22692	21/12/2021	OP 05762		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	30.586,09	0,00	6.165.808,09
22693	21/12/2021	OP 05764		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	43.705,92	0,00	6.122.102,17
22690	21/12/2021	OP 05758		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	51.066,52	0,00	6.071.035,65
22684	21/12/2021	OP 05747		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	72.182,79	0,00	5.998.852,86
22721	21/12/2021	OP 05546		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.570,90	0,00	5.912.281,96
22727	21/12/2021	OP 06002		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	115.864,63	0,00	5.796.417,33
22677	21/12/2021	OP 05727		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	183.017,93	0,00	5.613.399,40
22682	21/12/2021	OP 05739		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	186.814,60	0,00	5.426.584,80
22698	21/12/2021	OP 05789		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	221.829,11	0,00	5.204.755,69
22722	21/12/2021	OP 05549		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	1.197.823,83	0,00	4.006.931,86
22989	22/12/2021	OP 05159		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS	51,88	0,00	4.006.879,98



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 . . .			4.006.933,88
22991	22/12/2021	OP 05161		LTDA TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	110,97	0,00	4.006.766,90
23083	22/12/2021	OP 05678		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	171,23	0,00	4.006.597,67
22990	22/12/2021	OP 05160		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	242,87	0,00	4.006.354,80
22992	22/12/2021	OP 05162		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	275,29	0,00	4.006.079,51
22985	22/12/2021	OP 05154		E. J. COLACO DE MESQUITA COMERCIO DE PECAS E SERVI	570,00	0,00	4.005.509,51
22988	22/12/2021	OP 05158		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	2.000,00	0,00	4.003.509,51
22984	22/12/2021	OP 05153		JACKSON FRANCISCO REIS SILVA ARAUJO	2.213,50	0,00	4.001.296,01
22987	22/12/2021	OP 05157		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	5.000,00	0,00	3.996.296,01
23086	22/12/2021	OP 05547		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	3.990.296,01
23085	22/12/2021	OP 06106		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DO ADO	6.000,00	0,00	3.984.296,01
22986	22/12/2021	OP 05156		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	9.237,76	0,00	3.975.058,25
22997	22/12/2021	OP 05238		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	15.312,15	0,00	3.959.746,10
23202	23/12/2021	OP 05712		LUCIENE MARIA DA SILVA	156,09	0,00	3.959.590,01
23200	23/12/2021	OP 05708		ANA PAULA SILVA DE MIRANDA XIMENES	160,32	0,00	3.959.429,69
23201	23/12/2021	OP 05710		NADINE FARIAS E SILVA	174,33	0,00	3.959.255,36
23193	23/12/2021	OP 05695		LEANGELA EVARISTO DE LIMA	224,70	0,00	3.959.030,66
23198	23/12/2021	OP 05705		ANGELICA KATARINA A. FRAGOSO	224,70	0,00	3.958.805,96
23186	23/12/2021	OP 05681		AMANDA LOPES DE AMORIM	227,04	0,00	3.958.578,92
23199	23/12/2021	OP 05707		JOSEANE PINHEIRO DA SILVA	241,23	0,00	3.958.337,69
23205	23/12/2021	OP 05720		KATIA REGIA DA SILVA	264,19	0,00	3.958.073,50
23195	23/12/2021	OP 05699		MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	264,88	0,00	3.957.808,73
23204	23/12/2021	OP 05714		CARLA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS	264,88	0,00	3.957.543,85
23188	23/12/2021	OP 05686		VERONICA MARIA DA SILVA	275,00	0,00	3.957.268,85
23189	23/12/2021	OP 05689		VALDIRENE PEREIRA DA SILVA	275,00	0,00	3.956.993,85
23190	23/12/2021	OP 05690		KATYUSIA ARAUJO DE OLIVEIRA	275,00	0,00	3.956.718,85
23197	23/12/2021	OP 05703		IRAJARA BETANIA DE SENA GOMES	275,00	0,00	3.956.443,85
23191	23/12/2021	OP 05692		MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	293,38	0,00	3.956.150,47
23192	23/12/2021	OP 05694		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	293,38	0,00	3.955.857,09
23203	23/12/2021	OP 05713		ALBILENE LUZIA DA SILVA	312,18	0,00	3.955.544,91
23187	23/12/2021	OP 05684		MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS	321,64	0,00	3.955.223,27
23206	23/12/2021	OP 05723		ERIVANIA SANTANA DA SILVA	379,83	0,00	3.954.843,44
23194	23/12/2021	OP 05697		MARINEZ M CHAGAS DA SILVA	397,32	0,00	3.954.446,12
23196	23/12/2021	OP 05701		ELIANE MARIA DE MELO	554,91	0,00	3.953.891,21
23185	23/12/2021	OP 05679		DAYSE TACIANA DE M. SOTERO	770,00	0,00	3.953.121,21
23208	23/12/2021	OP 05803		PENSÃO VITALICIA	6.233,33	0,00	3.946.887,88
23209	23/12/2021	OP 05804		FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	11.968,11	0,00	3.934.919,77
23165	23/12/2021	OP 05175		MINISTÉRIO DA FAZENDA	35.281,94	0,00	3.899.637,83
23407	27/12/2021	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	94.553,00	3.994.190,83
23338	27/12/2021	OP 05132		SILAS CARVALHO DA SILVA	900,00	0,00	3.993.290,83
23333	27/12/2021	OP 05126		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	4.042,53	0,00	3.989.248,30
23335	27/12/2021	OP 05129		F LUCAS W E SILVA	4.990,00	0,00	3.984.258,30
23336	27/12/2021	OP 05130		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	9.030,00	0,00	3.975.228,30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e MARIANE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicos.escadapb.gov.br/doc/signado.asp/?documento=50143-2021

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 . . .			3.975.228,33
23337	27/12/2021	OP 05131		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	3.965.228,33
23334	27/12/2021	OP 05128		F LUCAS W E SILVA	17.500,00	0,00	3.947.728,33
23495	28/12/2021	TR 00317		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	3.957.728,33
23461	28/12/2021	OP 05144		LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME	100,00	0,00	3.957.628,33
23462	28/12/2021	OP 05145		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	110,90	0,00	3.957.517,43
23459	28/12/2021	OP 05142		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	320,00	0,00	3.957.197,43
23454	28/12/2021	OP 05137		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	1.095,52	0,00	3.956.101,91
23452	28/12/2021	OP 05135		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	2.062,37	0,00	3.954.039,54
23466	28/12/2021	OP 05150		V MARIA E C NASCIMENTO DA SILVA SERVICOS E MONTAGE	2.215,00	0,00	3.951.824,54
23457	28/12/2021	OP 05140		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	2.665,41	0,00	3.949.159,13
23450	28/12/2021	OP 05133		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	2.930,00	0,00	3.946.229,13
23456	28/12/2021	OP 05139		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	3.348,00	0,00	3.942.881,13
23458	28/12/2021	OP 05141		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	3.653,58	0,00	3.939.227,55
23460	28/12/2021	OP 05143		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	3.653,58	0,00	3.935.573,97
23455	28/12/2021	OP 05138		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	3.880,00	0,00	3.931.693,97
23463	28/12/2021	OP 05146		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	3.927.193,97
23453	28/12/2021	OP 05136		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	4.820,00	0,00	3.922.373,97
23451	28/12/2021	OP 05134		MOSCOU AUTO PECAS EIRELI	6.253,85	0,00	3.916.120,12
23467	28/12/2021	OP 05152		V MARIA E C NASCIMENTO DA SILVA SERVICOS E MONTAGE	15.285,00	0,00	3.900.835,12
23465	28/12/2021	OP 05148		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	16.936,44	0,00	3.883.898,68
23464	28/12/2021	OP 05147		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	52.500,86	0,00	3.831.397,82
23667	29/12/2021	TR 00318		Transferencia de valores.	0,00	13.800,00	3.845.197,82
23664	29/12/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	3.873.197,82
23662	29/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	47.000,00	3.920.197,79
23558	29/12/2021	OP 05256		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	35,79	0,00	3.920.162,00
23596	29/12/2021	OP 05483		JOSÉ COSME ALEXANDRE	400,00	0,00	3.919.762,00
23548	29/12/2021	OP 05244		ANA P PEREIRA DE CASTRO	450,00	0,00	3.919.312,00
23550	29/12/2021	OP 05246		JACYARA FIDELIS MOURA GOUVEIA	482,86	0,00	3.918.829,14
23552	29/12/2021	OP 05249		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	742,50	0,00	3.918.086,64
23553	29/12/2021	OP 05251		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	817,80	0,00	3.917.268,84
23551	29/12/2021	OP 05247		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	968,61	0,00	3.916.300,23
23549	29/12/2021	OP 05245		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	1.000,00	0,00	3.915.300,23
23555	29/12/2021	OP 05253		ALEXSANDRO COUTINHO CAVALCANTI	1.000,44	0,00	3.914.299,79
23595	29/12/2021	OP 05482		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	3.912.299,79
23592	29/12/2021	OP 05479		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.909.299,79
23593	29/12/2021	OP 05480		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	4.500,00	0,00	3.904.799,79
23594	29/12/2021	OP 05481		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	5.500,00	0,00	3.899.299,79
23642	29/12/2021	OP 06107		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DO ADO	6.000,00	0,00	3.893.299,79
23561	29/12/2021	OP 05260		MERCADAO DOS FOGOS LTDA	8.400,00	0,00	3.884.899,79
23591	29/12/2021	OP 05478		ASS. DAS EMISSORAS DE RADIO E TV COM PE-ASSERCOM	8.500,00	0,00	3.876.399,79
23557	29/12/2021	OP 05992		MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.043,65	0,00	3.867.356,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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 . . .		1.671.725,99
					Total . .	8.310.440,48	6.062.880,44
					Saldo Atual . . .		1.670.460,74
					Total Geral . .	8.310.440,48	6.062.880,44

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicao.pescadapb.gov.br/elepp/votacao/AndDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	4	261,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	210,61 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.041.401	397,32 D	
				01/12 0714 41401-8 MARINEZ MARIA			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.010.271	3.740,00 D	
				01/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.005.767	2.200,00 D	
				01/12 1058 5767-3 MARIA LUIZA ME			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.006.155	1.100,00 D	
				01/12 1058 6155-7 VILMA BETANIA			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.610	1.100,00 D	
				01/12 1058 7610-4 MARIA JOSINA M			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.620	275,00 D	
				01/12 1058 7620-1 VALDIRENE PERE			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.630	1.110,00 D	
				01/12 1058 7630-9 LUCIENE ALICE			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.680	393,68 D	
				01/12 1058 7680-5 ELIANE MARIA D			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.719	275,00 D	
				01/12 1058 7719-4 KATYUSCIA ARAU			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.011.169	264,80 D	
				01/12 1058 11169-4 MARIA DORES PE			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.134	203,39 D	
				01/12 1058 13134-2 AMANDA LOPES D			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.015.887	210,61 D	
				01/12 1058 15887-9 LEANGELA EVARI			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.017.099	184,77 D	
				01/12 1058 17099-2 MARIA JOSE SOU			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.023.096	321,64 D	
				01/12 1058 23096-0 MARIA A S MEDE			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	12.450,00 D	
				01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	212,00 D	
				01/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.088.300.676	184,77 D	
				01/12 1058 88300676-6 MARIA DE F CAR			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.088.301.118	275,00 D	24.426,37 D
				01/12 1058 88301118-2 VERONICA M DA			
30/11/2021	01/12/2021	0000	13349 117	Precatório Jud Trabalhist	20.842.370.010.100	3.462,11 D	27.888,48 D
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	379,83 D	
				237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	256,53 D	
				237 1116 86484877491 KATIA REGIA DA SI			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	164,86 D	
				237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	264,88 D	
				237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	314,55 D	



			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	157,27 D
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	197,66 D
			237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	101,75 D
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	261,00 D
			104 2125 07789975455 EDNA GOMES DE OLI		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	241,23 D
			237 1116 04703886413 JOSEANE PINHEIRO		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	210,61 D
			341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	770,00 D
			104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	275,00 D
			237 3201 84874341420 IRAJARA BETANIA D		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	2.950,00 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	3.748,28 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	100,00 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	149,02 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.250,00 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	199,25 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	4.600,37 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.250,00 D
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.635,69 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
01/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.123	106,25 D
			OI S A		
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	960,00 D
			104 2125 000621095000160 DECASA MATERI		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.975	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.976	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.977	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.978	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.979	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.980	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.981	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.982	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.983	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.984	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.985	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.986	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.987	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.988	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.989	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.990	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.991	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.992	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.993	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.994	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.995	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.996	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.997	10,45 D	48.672,86 D	
			Cobrança referente 01/12/2021				
30/11/2021	01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.462,11 C	45.210,75 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.210,75 C	0,00 C	
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.015.887	210,61 D		
			02/12 1058 15887-9 LEANGELA EVARI				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	12.550,00 D		
			02/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	59.633,85 D		
			02/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.299	827,75 D		
			02/12 1058 30299-6 VALDECI GAUDEN				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.031.001	1.924,55 D		
			02/12 1058 31001-8 JOSE FRANCISCO				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.342	531,67 D		
			02/12 1058 32342-X ANTONIO DOS SA				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.467	827,75 D		
			02/12 1058 32467-1 ANTONIO JOAQUI				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.479	863,22 D		
			02/12 1058 32479-5 BRIVALDO PEREI				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.552	865,19 D		
			02/12 1058 32552-X ELIZABETE F LE				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.684	993,30 D		
			02/12 1058 32684-4 MARIA CARMO NA				
02/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.699	1.201,85 D		
			02/12 1058 32699-2 MARIA JOSE DA				
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	42,00 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI				
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	178,50 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI				
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.822,40 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI				
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	258,39 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI				
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.792	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.793	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.794	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.795	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.772,83 C	0,00 C	
03/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.904,36 D		
			03/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI				
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	167,86 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed11f4



03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.213,50 D	
		033 4001 45929815615 JACKSON FRANCISCO			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.087	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.296,17 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	161,92 C	
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
06/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.126.804	323,83 D	
		06/12 1058 126804-X GEAN CARLOS DE			
06/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.126.804	161,92 D	
		06/12 1058 126804-X GEAN CARLOS DE			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	161,92 D	
		237 1116 09658686486 KARLA DANIELLE AL			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	968,61 D	
		237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	482,86 D	
		237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	482,86 D	
		104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.722	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.723	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.724	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.725	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.461,88 C	0,00 C
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
		07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
		07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
		07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
		07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.701	59,78 D	
		CELPE			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	983,78 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.371,00 C	
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.805.104,28 C	
09/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.467	3.636,13 D	
		09/12 1058 32467-1 ANTONIO JOAQUI			
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.624,75 D	
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	144,00 D	
		004 0232 016750300000128 FR PRE-MOLDAD			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	14.258,95 D	
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	482,86 D	
		104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	482,86 D	
		237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	968,61 D	
		237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	98,00 D	
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	690,20 D	
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	330,00 D	
		237 1116 026510593000120 S. C. DA SILV			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.421	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.422	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.423	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed11f4



			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.424		10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.425		10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.426		10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.427		10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.428		10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.020.675,32 D		0,00 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	364.440,32 C			
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.983.023,68 C			
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.270		20.680,96 D		
		10/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.874		395.506,89 D		
		10/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.015.791		5.500,00 D		
		10/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137		107.404,40 D		
		10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137		88.132,00 D		
		10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134		33.108,19 D		
		10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		154,00 D		
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		154,00 D		
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		308,00 D		
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		308,00 D		
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.474,63 D			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.368,66 D			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	352.119,59 D			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	469.492,79 D			
10/12/2021	0000	13349 117 Precatório Jud Trabalhist	20.873.968.010.100		7.629,26 D		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	121.349,49 D			
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021					
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	47.318,51 D			
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021					
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	94.264,04 D			
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021					
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	34.659,72 D			
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	161,92 D			
		260 0001 09658686486 KARLA DANIELLE AL					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	800,11 D			
		237 6029 79415857404 SAMUEL SILVINO DA					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	39.435,10 D			
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.545		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.546		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.547		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.807,00 D			
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.948,00 D			
		AMUPE					
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	400.347,39 D		0,00 C	
13/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.022.413		3.987,66 D		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-482c-bcfd-93eb72ed11f4



			13/12 1058 22413-8 PM ESCADA-MERE			
13/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.023.703	6.052,00 D	
			13/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE			
13/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	217.535,06 D	
			13/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
13/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	94.665,00 D	
			13/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
13/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	5.628,68 D	
			13/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	35.655,06 D	
			104 2125 010621272000162 S W B DE ARRU			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	38.643,45 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.653,58 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	7.285,80 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.770	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.771	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.772	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.773	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	413.236,87 C	0,00 C
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	600,00 D	
			14/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.752,29 D	
			14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
14/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.401	106,80 D	
			OI S A			
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.937,50 D	
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.944	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.407,04 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	350,28 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	10.000,00 D	
			15/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
15/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	16.000,00 D	
			15/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
15/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	12.140,80 D	
			15/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,15 D	
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
15/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.502	138,30 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	18.299,10 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	8.302,04 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.000,00 D	
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	7.399,00 D	
			756 3349 041105485000165 WEBMAIS DISTR			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.896,78 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.050,00 D	
			104 2125 008111821000107 LAJESC - LAJE			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	650,00 D	
			077 0001 042148829000186 JOSE LEONARDO			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed114



15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.510	264,32 D	
		IMPrensa Nacional			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	350,28 D	
		237 1116 06617357450 EDINALDO FRANCISC			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.489	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.490	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.491	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.492	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.493	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.494	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.495	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.496	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.497	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	82.234,54 C	0,00 C
16/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	4.500,00 D	
		16/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
16/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.023.320	350,28 D	
		16/12 1058 510023320-2 EDINALDO FRANC			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.135,33 D	
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.135,40 D	
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.146,68 D	
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.773	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.774	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.775	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.299,04 C	0,00 C
17/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.034.415	280,00 D	
		17/12 0714 34415-X REINALDO SANTO			
17/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.600,00 D	
		17/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.880,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.820,47 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	879.545,18 C	
20/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.011.190	680,00 D	
		20/12 3495 11190-2 CPE EQUIPAM TO			
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.043,65 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	135.654,84 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	180.873,12 D	
20/12/2021	0000	13349 117 Precatório Jud Trabalhist	20.893.505.010.100	2.939,19 D	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	575.174,85 D	0,00 C
21/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	1.197.823,83 D	
		21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	86.570,90 D	
		21/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
21/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.994	2.295,04 D	
		21/12 1058 30994-X ESCADACRIANCAF			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	968,61 D	
		237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	482,86 D	
		237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	482,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bf6c-4826-b0fd-93eb72edf1f4



			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	968,61 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	482,86 D	
			237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.500,24 D	
			104 2125 06263901411 JOSE EMERSON DA C		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.107	410.643,47 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.108	234.150,52 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.109	365.713,35 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.110	10.680,94 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.111	6.124,18 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.112	8.078,71 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.113	11.968,11 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.282	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.283	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.284	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.285	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.286	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.287	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.288	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.289	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.290	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.291	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.292	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.293	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.294	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.339.070,94 C	0,00 C
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	6.000,00 D	
			22/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.000,00 D	
			22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	51,88 D	
			22/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA		
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.000,00 D	
			22/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	275,29 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.202	110,97 D	
			O I S A		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	242,87 D	
			104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	9.237,76 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



			237 1116 019327256000136 E. J. COLACO			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	2.213,50 D	
			033 4001 45929815615 JACKSON FRANCISCO			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	171,23 D	
			237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	15.312,15 D	
			104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.938		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.939		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.940		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.941		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.942		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.943		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.248,35 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	733,33 D	
			104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	379,83 D	
			237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	264,19 D	
			237 1116 86484877491 KATIA REGIA DA SI			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	264,88 D	
			237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	312,18 D	
			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	156,09 D	
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	174,33 D	
			237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	160,32 D	
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	241,23 D	
			237 1116 04703886413 JOSEANE PINHEIRO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	224,70 D	
			341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	275,00 D	
			237 3201 84874341420 IRAJARA BETANIA D			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.327	770,00 D	
			104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.328	35.281,94 D	
			DARF - 11.294.303/0001-80 -3703			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.400.000.041.401		397,32 D	
			22/12 0714 41401-8 MARINEZ MARIA			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.005.767		2.200,00 D	
			22/12 1058 5767-3 MARIA LUIZA ME			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.006.155		1.100,00 D	
			22/12 1058 6155-7 VILMA BETANIA			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.007.610		1.100,00 D	
			22/12 1058 7610-4 MARIA JOSINA M			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.007.620		275,00 D	
			22/12 1058 7620-1 VALDIRENE PERE			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.007.630		1.100,00 D	
			22/12 1058 7630-9 LUCIENE ALICE			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.007.680		554,91 D	
			22/12 1058 7680-5 ELIANE MARIA D			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.007.719		275,00 D	
			22/12 1058 7719-4 KATYUSCIA ARAU			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.011.169		264,88 D	
			22/12 1058 11169-4 MARIA DORES PE			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.013.134		227,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4820-bcfd-93eb72ed11f4



			22/12 1058 13134-2 AMANDA LOPES D					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.015.887		224,70 D		
			22/12 1058 15887-9 LEANGELA EVARI					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.017.099		293,38 D		
			22/12 1058 17099-2 MARIA JOSE SOU					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.023.096		321,64 D		
			22/12 1058 23096-0 MARIA A S MEDE					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.088.300.676		293,38 D		
			22/12 1058 88300676-6 MARIA DE F CAR					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.088.301.118		275,00 D		
			22/12 1058 88301118-2 VERONICA M DA					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.812		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.813		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.814		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.815		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.816		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.817		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.818		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.819		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.820		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.821		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.822		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.823		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	48.265,67 C		0,00 C	
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.018.977		94.553,00 C		
			27/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA					
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.959		17.500,00 D		
			27/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH					
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.959		4.990,00 D		
			27/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH					
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.069.380		9.030,00 D		
			27/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA					
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600		4.042,53 D		
			27/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		900,00 D		
			237 1116 026510593000120 S. C. DA SILV					
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		10.000,00 D		
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.073		10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.074		10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48.069,57 D		0,00 C	
28/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210		10.000,00 C		
			28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
28/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.065.572		15.285,00 D		
			28/12 0714 65572-4 V MARIA SILVA					
28/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.065.572		2.215,00 D		
			28/12 0714 65572-4 V MARIA SILVA					
28/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.042.889		4.500,00 D		
			28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR					
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		110,90 D		
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.930,00 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.253,85 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.820,00 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.062,37 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.880,00 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.095,52 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.665,41 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.348,00 D	
		104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	100,00 D	
		104 2125 008111821000107 LAJESC - LAJE			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.653,58 D	
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	320,00 D	
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.653,58 D	
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	16.936,44 D	
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	52.500,86 D	
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.632	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.633	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.634	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.635	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.636	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.637	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.638	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.639	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.640	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.641	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.642	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.643	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.644	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.645	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.646	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.487,26 C	0,00 C
29/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	13.800,00 C	
		29/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
29/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.013.945	28.000,00 C	
		29/12 1058 13945-9 PM ESCADA -CID			
29/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.016.602	47.000,00 C	
		29/12 1058 16602-2 PREF.MUN.ESCAD			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.010.271	8.400,00 D	
			29/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.007.444	450,00 D	
			29/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE			
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.016.939	6.000,00 D	
			29/12 1058 16939-0 C M D D C ADOL			
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.033.850	8.500,00 D	
			29/12 2529 33850-8 ASSOCIACAO DAS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
			104 2125 32929420472 JOSE COSME ALEXAN			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.500,00 D	
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.500,00 D	
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.000,00 D	
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.000,00 D	
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.000,44 D	
			260 0001 02174459426 ALEXSANDRO COUTIN			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	42.143,41 D	
			104 2125 010621272000162 S W B DE ARRU			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	817,80 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	742,50 D	
			237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	968,61 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	482,86 D	
			237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.912	1.000,00 D	
			CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR			
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.913	35,79 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.514	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.515	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.516	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.517	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.518	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.519	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.520	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.521	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.522	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.523	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.524	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.743,64 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.388,02 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.381.483,45 C	
30/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	100.000,00 D	
			30/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
30/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.023.254	550,20 D	
			30/12 1058 510023254-0 BRUNO ANTONIO			
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.978,71 D	
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	224.680,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	299.574,29 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.056,96 D	
30/12/2021	0000	13349 117 Precatório Jud Trabalhist	20.915.889.010.100	4.868,08 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.683,50 D	
		104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.002	795.800,00 D	
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.079	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.080	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	579,94 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.625,27 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	874,44 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.421,53 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=86124581-bfc-489-b016293eb72ed1144>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165.992,40			43.833,779575		
01/12/2021	RESGATE	3.462,11			914,242852	3,787686511	42.919,536724
	Aplicação 19/11/2021	3.462,11			914,242852		
01/12/2021	RESGATE	45.210,75			11.936,243897	3,787686511	30.983,292849
	Aplicação 19/11/2021	45.210,75			11.936,243897		
02/12/2021	RESGATE	86.772,83			22.904,206995	3,788510557	8.079,085854
	Aplicação 19/11/2021	86.772,83			22.904,206995		
03/12/2021	RESGATE	4.296,17			1.133,754117	3,789331333	6.945,331707
	Aplicação 19/11/2021	4.296,17			1.133,754117		
06/12/2021	RESGATE	2.461,88			649,545925	3,790155406	6.295,785782
	Aplicação 19/11/2021	2.461,88			649,545925		
07/12/2021	RESGATE	983,78			259,505036	3,790986160	6.036,280746
	Aplicação 19/11/2021	983,78			259,505036		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.020.675,32			532.788,029036	3,792643997	538.824,309731
10/12/2021	APLICAÇÃO	400.347,39			105.531,060629	3,793645090	644.355,370460
13/12/2021	RESGATE	413.236,87			108.898,760186	3,794688473	535.456,610274
	Aplicação 19/11/2021	22.905,80			6.036,280753		
	Aplicação 09/12/2021	390.331,07			102.862,479433		
14/12/2021	RESGATE	14.407,04			3.795,587847	3,795733515	531.661,022321
	Aplicação 09/12/2021	14.407,04			3.795,587847		
15/12/2021	RESGATE	82.234,54			21.659,130019	3,796760993	510.001,892302
	Aplicação 09/12/2021	82.234,54			21.659,130019		
16/12/2021	RESGATE	14.299,04			3.765,006689	3,797879043	506.236,885613
	Aplicação 09/12/2021	14.299,04			3.765,006689		
17/12/2021	RESGATE	1.880,00			494,893446	3,798797529	505.741,992267
	Aplicação 09/12/2021	1.880,00			494,893446		
20/12/2021	APLICAÇÃO	575.174,85			151.368,518892	3,799831393	657.110,511123
21/12/2021	RESGATE	2.339.070,94			615.405,645360	3,800860388	41.704,865763
	Aplicação 09/12/2021	1.521.145,88			400.210,931602		
	Aplicação 10/12/2021	401.108,83			105.531,060629		
	Aplicação 20/12/2021	416.816,23			109.663,653129		
22/12/2021	RESGATE	41.248,35			10.849,348022	3,801919702	30.855,517741
	Aplicação 20/12/2021	41.248,35			10.849,348022		
23/12/2021	RESGATE	48.265,67			12.691,649404	3,802946998	18.163,868337
	Aplicação 20/12/2021	48.265,67			12.691,649404		
27/12/2021	APLICAÇÃO	48.069,57			12.633,283496	3,804994166	30.797,151833
28/12/2021	RESGATE	116.487,26			30.606,392322	3,805978136	190,759511
	Aplicação 20/12/2021	69.131,29			18.163,868337		
	Aplicação 27/12/2021	47.355,97			12.442,523985		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.743,64			720,681625	3,807007011	911,441136
30/12/2021	RESGATE	3.421,53			898,505478	3,808023528	12,935658
	Aplicação 27/12/2021	726,42			190,759511		
	Aplicação 29/12/2021	2.695,11			707,745967		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,27			12,935658		12,935658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165.992,40
APLICAÇÕES (+)	3.047.010,77
RESGATES (-)	3.217.738,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.784,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.784,86
SALDO ATUAL =	49,27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11.210-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.706,02

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

16/03/2016		CONS BB	2.395,15
16/03/2016		CONS BB	1.516,42
31/12/2016		FAZ TARIFA DEZ	1.055,41
11/05/2016		consignado	3.088,75
08/04/2016		ESCADA PREV	1.516,42
10/05/2016		GPS	2.258,52
10/06/2016		CONSIGNAÇÃO	684,50
01/01/2017		DIFERENÇA SALDO INICIAL	4.246,36
12/04/2019		consignado	1.356,64
14/05/2019		CONSIGNAÇÃO	1.356,64
06/11/2019		CONSIGNADO MES OURUBRO ESCAD	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO ESCADAPRE BANCO D	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MES	2.896,49
10/12/2019		ESCADAPREVI B BRASIL CONSIGNAC	2.109,95
30/09/2020	Thu Ja	DIF. CELPE 22-06	4.170,13
06/05/2020		CONSIGNAÇÃO B BRASIL ESCADAPRE	4.130,23
14/12/2020		SANTANDER	27.305,29
01/04/2021		Transf Depósito Judicial	3.496,07
31/07/2021		diferença	8.561,60
			75.986,07

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/10/2016		camara	53.167,08
18/03/2021		RECEBIMENTO DE GUIAS	5.497,17
29/03/2021		RECEBIMENTO DE GUIAS	3.524,55
26/07/2021		DIFERENÇA FOLHA	0,03
			62.188,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.503,76



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			298.417,22
21473	01/12/2021	OC 10529		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	298.427,22
21468	01/12/2021	OC 10524		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,60	298.459,82
21469	01/12/2021	OC 10525		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	43,11	298.500,93
21472	01/12/2021	OC 10528		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	80,00	298.582,93
21470	01/12/2021	OC 10526		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	110,00	298.692,93
21475	01/12/2021	OC 10531		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	150,00	298.842,93
21480	01/12/2021	OC 10745		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	450,57	299.293,50
21479	01/12/2021	OC 10744		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	565,09	299.858,59
21476	01/12/2021	OC 10532		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	989,00	300.847,59
21471	01/12/2021	OC 10527		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.750,00	302.597,59
21466	01/12/2021	OC 10522		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.298,00	305.895,59
21474	01/12/2021	OC 10530		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	5.589,76	311.485,35
21467	01/12/2021	OC 10523		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	13.508,81	324.994,16
21465	01/12/2021	OC 10521		IPTU-PRINCIPAL	0,00	34.460,84	359.455,00
21612	02/12/2021	OC 10536		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	359.505,00
21618	02/12/2021	OC 10747		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	81,51	359.586,51
21619	02/12/2021	OC 10748		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	90,59	359.677,10
21613	02/12/2021	OC 10537		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	140,00	359.817,10
21617	02/12/2021	OC 10746		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	250,66	360.067,76
21611	02/12/2021	OC 10535		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	296,77	360.364,53
21614	02/12/2021	OC 10538		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	495,50	360.860,03
21610	02/12/2021	OC 10534		IPTU-PRINCIPAL	0,00	662,49	361.522,52
21609	02/12/2021	OC 10533		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.034,54	363.557,06
21673	03/12/2021	OC 10544		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	363.577,06
21671	03/12/2021	OC 10542		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	363.607,06
21672	03/12/2021	OC 10543		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	110,00	363.717,06
21669	03/12/2021	OC 10540		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	274,67	363.991,73
21670	03/12/2021	OC 10541		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	795,39	364.787,14
21668	03/12/2021	OC 10539		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.658,88	366.446,02
21676	03/12/2021	OC 10750		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	120.528,11	486.974,13
21675	03/12/2021	OC 10749		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	128.303,68	615.277,81
21674	03/12/2021	OC 10545		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	156.012,96	771.290,77
21635	03/12/2021	TR 00299		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	971.290,77
21628	03/12/2021	OP 05001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.472,00	0,00	951.818,77
21624	03/12/2021	OP 04793		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	63.001,25	0,00	888.817,52
21629	03/12/2021	OP 05952		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	79.823,60	0,00	808.993,92
21630	03/12/2021	OP 05953		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	324.393,32	0,00	484.600,60
21759	06/12/2021	OC 10549		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	484.610,60
21760	06/12/2021	OC 10550		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	484.620,60
21757	06/12/2021	OC 10547		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19,82	484.640,42
21761	06/12/2021	OC 10551		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	484.670,42
21756	06/12/2021	OC 10546		IPTU-PRINCIPAL	0,00	30,94	484.701,36
21762	06/12/2021	OC 10552		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	50,00	484.751,36
21765	06/12/2021	OC 10755		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	347,37	485.098,73
21766	06/12/2021	OC 10756		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	381,45	485.480,18
21764	06/12/2021	OC 10754		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	558,71	486.038,89
21767	06/12/2021	OC 10757		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	629,00	486.667,89



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **11.210-0** - **CONTA MOVIMENTO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							486.667,88
21763	06/12/2021	OC 10753		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.328,98	487.996,86
21758	06/12/2021	OC 10548		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.349,92	489.346,78
21686	06/12/2021	OP 04823		MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	99,90	0,00	489.246,88
21684	06/12/2021	OP 04821		ANA P PEREIRA DE CASTRO	190,00	0,00	489.056,88
21682	06/12/2021	OP 04819		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	742,50	0,00	488.314,38
21716	06/12/2021	OP 04789		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050,00	0,00	487.264,38
21717	06/12/2021	OP 04790		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260,00	0,00	486.004,38
21681	06/12/2021	OP 04818		DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS	1.950,00	0,00	484.054,38
21680	06/12/2021	OP 04817		DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS	2.340,00	0,00	481.714,38
21685	06/12/2021	OP 04822		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	4.499,95	0,00	477.214,43
21687	06/12/2021	OP 04824		F LUCAS W E SILVA	4.990,00	0,00	472.224,43
21715	06/12/2021	OP 04788		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	15.000,00	0,00	457.224,43
21683	06/12/2021	OP 04820		S W B DE ARRUDA - EIRELI	31.262,71	0,00	425.961,72
21692	06/12/2021	OP 04830		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA	53.455,00	0,00	372.506,72
21828	07/12/2021	OC 10556		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	372.536,72
21829	07/12/2021	OC 10557		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	372.566,72
21826	07/12/2021	OC 10554		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	126,95	372.693,67
21827	07/12/2021	OC 10555		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	315,94	373.009,61
21825	07/12/2021	OC 10553		IPTU-PRINCIPAL	0,00	346,25	373.356,86
21774	07/12/2021	OP 04859		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	52,63	0,00	373.304,23
21768	07/12/2021	OP 04833		ANA P PEREIRA DE CASTRO	536,00	0,00	372.768,23
21771	07/12/2021	OP 04856		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	1.819,83	0,00	370.948,40
21770	07/12/2021	OP 04855		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	2.106,26	0,00	368.842,14
21775	07/12/2021	OP 04860		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.342,43	0,00	364.499,71
21773	07/12/2021	OP 04858		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	10.957,01	0,00	353.542,70
21797	07/12/2021	OP 05004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	337.542,70
21796	07/12/2021	OP 04990		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	16.483,00	0,00	321.059,70
21772	07/12/2021	OP 04857		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	17.706,69	0,00	303.353,01
21795	07/12/2021	OP 04989		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	19.550,00	0,00	283.802,01
21856	08/12/2021	OC 10562		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	283.822,01
21855	08/12/2021	OC 10561		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	283.882,01
21853	08/12/2021	OC 10559		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	148,03	284.030,04
21854	08/12/2021	OC 10560		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	207,87	284.237,91
21852	08/12/2021	OC 10558		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	455,45	284.693,36
21920	09/12/2021	OC 10759		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	228,15	284.921,51
21919	09/12/2021	OC 10758		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	369,96	285.291,47
21869	09/12/2021	OP 04876		MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE SOUZA	1.214,37	0,00	284.077,10
21870	09/12/2021	OP 04877		CRUZA IND. E COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA	1.484,00	0,00	282.593,10
21857	09/12/2021	OP 04834		AMANDA SALGADO DE LIMA	4.500,22	0,00	278.092,88
22195	10/12/2021	OC 10766		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	21,64	278.114,52
22194	10/12/2021	OC 10765		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	78,17	278.192,70

Documento Assinado Digitalmente por: SALLUS PEREIRA DE OLIVEIRA MARI ANOSE FIDELINO MOURA GOLIVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/eleicoes/assinatura/602984744



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

Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			278.197,77
22193	10/12/2021	OC 10764		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	90,69	278.288,46
22192	10/12/2021	OC 10763		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	109,70	278.398,16
22191	10/12/2021	OC 10762		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	903,49	279.299,65
22189	10/12/2021	OC 10760		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	18.384,81	297.684,46
22190	10/12/2021	OC 10761		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	23.676,39	321.357,77
22292	13/12/2021	OC 10767		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.566,18	322.923,95
22371	14/12/2021	OC 10565		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	322.953,95
22372	14/12/2021	OC 10566		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	323.013,95
22373	14/12/2021	OC 10567		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	90,66	323.104,61
22370	14/12/2021	OC 10564		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	102,21	323.206,82
22369	14/12/2021	OC 10563		IPTU-PRINCIPAL	0,00	791,42	323.998,24
22399	14/12/2021	OC 10804		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.420,82	327.419,06
22436	15/12/2021	OC 10769		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	61,46	327.480,52
22437	15/12/2021	OC 10770		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	914,80	328.395,32
22484	16/12/2021	OC 10773		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	14,80	328.410,12
22476	16/12/2021	OC 10580		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	328.440,12
22471	16/12/2021	OC 10575		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	32,60	328.472,72
22477	16/12/2021	OC 10581		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	130,00	328.602,72
22475	16/12/2021	OC 10579		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	370,00	328.972,72
22474	16/12/2021	OC 10578		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	528,33	329.501,05
22483	16/12/2021	OC 10772		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	593,81	330.094,86
22482	16/12/2021	OC 10771		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	652,85	330.747,71
22470	16/12/2021	OC 10574		IPTU-PRINCIPAL	0,00	700,45	331.448,16
22469	16/12/2021	OC 10573		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	813,85	332.262,01
22478	16/12/2021	OC 10582		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	18.251,66	350.513,67
22473	16/12/2021	OC 10577		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33.798,64	384.312,31
22472	16/12/2021	OC 10576		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	64.962,51	449.274,82
22538	17/12/2021	OC 10570		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	449.284,83
22539	17/12/2021	OC 10571		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,00	449.324,83
22537	17/12/2021	OC 10569		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	113,32	449.438,15
22540	17/12/2021	OC 10572		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	165,20	449.603,35
22536	17/12/2021	OC 10568		IPTU-PRINCIPAL	0,00	278,74	449.882,09
22601	20/12/2021	OC 10774		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	995,20	450.877,29
22603	20/12/2021	OC 10776		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	5.819,95	456.697,24
22602	20/12/2021	OC 10775		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	9.625,72	466.322,96
22571	20/12/2021	OP 05518		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	5.142,53	0,00	461.180,43
22947	21/12/2021	OC 10588		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	461.200,43
22949	21/12/2021	OC 10590		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	461.220,43
22950	21/12/2021	OC 10591		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	461.240,43
22945	21/12/2021	OC 10586		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,98	461.271,41
22948	21/12/2021	OC 10589		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	461.331,41
22952	21/12/2021	OC 10593		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	100,07	461.431,48
22943	21/12/2021	OC 10584		IPTU-PRINCIPAL	0,00	110,78	461.542,26
22951	21/12/2021	OC 10592		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	126,35	461.668,61
22944	21/12/2021	OC 10585		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	157,22	461.825,83
22942	21/12/2021	OC 10583		IPTU-PRINCIPAL	0,00	492,82	462.318,65
22946	21/12/2021	OC 10587		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	1.453,92	463.772,57
23140	22/12/2021	OC 10494		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	463.782,57
23143	22/12/2021	OC 10497		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	463.792,57



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
 11.294.303/0001-80 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			463.792,55
23153	22/12/2021	OC 10601			0,00	10,00	463.802,55
23142	22/12/2021	OC 10496		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	463.822,55
23152	22/12/2021	OC 10600		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	463.842,55
23149	22/12/2021	OC 10597		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	25,83	463.868,44
23151	22/12/2021	OC 10599		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	463.898,44
23150	22/12/2021	OC 10598		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,00	463.938,44
23145	22/12/2021	OC 10499		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	50,00	463.988,44
23137	22/12/2021	OC 10491		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	59,00	464.047,44
23148	22/12/2021	OC 10596		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,64	464.118,00
23135	22/12/2021	OC 10489		IPTU-PRINCIPAL	0,00	71,50	464.189,50
23141	22/12/2021	OC 10495		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	90,00	464.279,50
23147	22/12/2021	OC 10595		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	94,31	464.373,81
23157	22/12/2021	OC 10779		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	115,48	464.489,29
23155	22/12/2021	OC 10777		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	115,63	464.604,92
23144	22/12/2021	OC 10498		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	139,88	464.744,80
23138	22/12/2021	OC 10492		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	169,51	464.914,31
23146	22/12/2021	OC 10594		IPTU-PRINCIPAL	0,00	204,63	465.118,94
23136	22/12/2021	OC 10490		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	260,98	465.379,92
23139	22/12/2021	OC 10493		TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE E	0,00	525,21	465.905,13
23134	22/12/2021	OC 10488		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.310,64	467.215,77
23156	22/12/2021	OC 10778		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	1.888,70	469.104,47
23154	22/12/2021	OC 10602		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	4.384,50	473.488,97
23109	22/12/2021	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	598.488,97
23047	22/12/2021	OP 05445		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,37	0,00	598.488,60
23027	22/12/2021	OP 05425		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12,79	0,00	598.475,81
22999	22/12/2021	OP 05397		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20,82	0,00	598.455,03
23008	22/12/2021	OP 05406		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22,78	0,00	598.432,25
23007	22/12/2021	OP 05405		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,37	0,00	598.408,88
23045	22/12/2021	OP 05443		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29,95	0,00	598.378,93
23010	22/12/2021	OP 05408		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	38,05	0,00	598.340,88
23005	22/12/2021	OP 05403		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,55	0,00	598.297,33
23020	22/12/2021	OP 05418		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	87,96	0,00	598.209,37
23034	22/12/2021	OP 05432		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	100,74	0,00	598.108,63
23017	22/12/2021	OP 05415		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	109,74	0,00	597.998,89
22998	22/12/2021	OP 05396		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	111,86	0,00	597.887,03
23000	22/12/2021	OP 05398		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	125,52	0,00	597.761,51
23033	22/12/2021	OP 05431		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	141,49	0,00	597.620,02
23029	22/12/2021	OP 05427		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	146,41	0,00	597.473,61
23038	22/12/2021	OP 05436		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	147,03	0,00	597.326,58

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO DE QUINHENS MARTINS SECRETARIO MUNICIPAL DE FISCALIA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopet.br/pep/validar?docId=20211231-0002784-05-c-4836-1081-957271115>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			597.329,55
23004	22/12/2021	OP 05402		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	164,28	0,00	597.165,27
23009	22/12/2021	OP 05407		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	173,80	0,00	596.991,47
23019	22/12/2021	OP 05417		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	187,17	0,00	596.804,30
23048	22/12/2021	OP 05446		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	188,47	0,00	596.615,83
23003	22/12/2021	OP 05401		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	207,89	0,00	596.407,94
23014	22/12/2021	OP 05412		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	214,80	0,00	596.193,14
23049	22/12/2021	OP 05447		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	219,89	0,00	595.973,25
23021	22/12/2021	OP 05419		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	221,46	0,00	595.751,79
23011	22/12/2021	OP 05409		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	247,81	0,00	595.503,98
23025	22/12/2021	OP 05423		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	256,26	0,00	595.247,72
23046	22/12/2021	OP 05444		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	305,70	0,00	594.942,02
23018	22/12/2021	OP 05416		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	323,49	0,00	594.618,53
23042	22/12/2021	OP 05440		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	327,13	0,00	594.291,40
23026	22/12/2021	OP 05424		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	381,92	0,00	593.909,48
23084	22/12/2021	OP 05955		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	466,75	0,00	593.442,73
23041	22/12/2021	OP 05439		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	477,70	0,00	592.965,03
23031	22/12/2021	OP 05429		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	547,84	0,00	592.417,19
23035	22/12/2021	OP 05433		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	560,80	0,00	591.856,39
23002	22/12/2021	OP 05400		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	571,61	0,00	591.284,78
23032	22/12/2021	OP 05430		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	625,30	0,00	590.659,48
23001	22/12/2021	OP 05399		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	699,13	0,00	589.960,35
23053	22/12/2021	OP 05451		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	715,08	0,00	589.245,27
23016	22/12/2021	OP 05414		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	745,60	0,00	588.499,67
23023	22/12/2021	OP 05421		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	837,86	0,00	587.661,81
23015	22/12/2021	OP 05413		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	900,01	0,00	586.761,80
23040	22/12/2021	OP 05438		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.080,37	0,00	585.681,43
23037	22/12/2021	OP 05435		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.112,20	0,00	584.569,23
23022	22/12/2021	OP 05420		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.113,94	0,00	583.455,29
23051	22/12/2021	OP 05449		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.267,34	0,00	582.187,95
23006	22/12/2021	OP 05404		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.278,87	0,00	580.909,11



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANO SEBASTIAO FIDELIS MOURA SOARES
Acesse em: https://eletronet.tcepe.gov.br/portal/portal.do?acao=seguirCodigoDocumento

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

Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							580.907,81
23044	22/12/2021	OP 05442		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.303,31	0,00	579.604,50
23039	22/12/2021	OP 05437		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.327,84	0,00	578.276,66
23036	22/12/2021	OP 05434		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.333,29	0,00	576.943,37
23028	22/12/2021	OP 05426		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.365,30	0,00	575.578,07
23052	22/12/2021	OP 05450		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.925,62	0,00	573.652,45
23030	22/12/2021	OP 05428		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.930,04	0,00	571.722,41
23024	22/12/2021	OP 05422		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.749,43	0,00	568.972,98
23050	22/12/2021	OP 05448		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.161,04	0,00	565.811,94
23043	22/12/2021	OP 05441		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.806,21	0,00	562.005,73
23013	22/12/2021	OP 05411		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13.095,20	0,00	548.910,53
22977	22/12/2021	OP 05174		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	71.421,55	0,00	477.488,98
23012	22/12/2021	OP 05410		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	242.142,65	0,00	235.346,33
23272	23/12/2021	OC 10503		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	235.356,33
23279	23/12/2021	OC 10609		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	235.366,33
23281	23/12/2021	OC 10611		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	235.376,33
23274	23/12/2021	OC 10505		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	235.396,33
23273	23/12/2021	OC 10504		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,00	235.426,33
23280	23/12/2021	OC 10610		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	235.476,33
23282	23/12/2021	OC 10612		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	79,16	235.553,79
23270	23/12/2021	OC 10501		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	80,85	235.634,64
23277	23/12/2021	OC 10607		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	82,98	235.717,62
23271	23/12/2021	OC 10502		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	92,00	235.809,62
23285	23/12/2021	OC 10781		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	204,10	236.013,72
23286	23/12/2021	OC 10782		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	204,10	236.217,82
23278	23/12/2021	OC 10608		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	240,00	236.457,82
23275	23/12/2021	OC 10506		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	304,05	236.761,87
23276	23/12/2021	OC 10606		IPTU-PRINCIPAL	0,00	465,88	237.227,75
23269	23/12/2021	OC 10500		IPTU-PRINCIPAL	0,00	489,97	237.717,72
23284	23/12/2021	OC 10780		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	1.987,40	239.705,12
23287	23/12/2021	OC 10805		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18.043,22	257.748,34
23288	23/12/2021	OC 10808		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	90.924,58	348.672,92
23326	24/12/2021	OC 10613		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	348.692,92
23327	24/12/2021	OC 10614		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	23,20	348.716,12
23329	24/12/2021	OC 10784		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	24,46	348.740,58
23425	27/12/2021	OC 10508		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	348.750,58
23427	27/12/2021	OC 10604		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	20,00	348.770,58
23437	27/12/2021	OC 10809		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	31,45	348.802,03
23438	27/12/2021	OC 10810		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	45,43	348.847,46
23434	27/12/2021	OC 10783		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	212,52	349.059,98
23435	27/12/2021	OC 10806		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	230,00	349.289,98
23436	27/12/2021	OC 10807		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	260,50	349.550,48
23426	27/12/2021	OC 10603		IPTU-PRINCIPAL	0,00	360,40	349.910,88



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			240.644,55
23710	29/12/2021	OC 10513		IPTU-PRINCIPAL	0,00	353,97	240.998,52
23717	29/12/2021	OC 10623		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	5.241,52	246.239,04
23727	29/12/2021	OC 10797		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	128.287,40	374.526,44
23666	29/12/2021	TR 00318		Transferencia de valores.	13.800,00	0,00	360.726,44
24002	30/12/2021	OC 10929		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	-2.916,52	357.809,92
23982	30/12/2021	OC 10628		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	60,00	357.869,92
23978	30/12/2021	OC 10520		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	100,00	357.969,92
23981	30/12/2021	OC 10627		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	116,65	358.086,57
23990	30/12/2021	OC 10801		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	135,36	358.221,93
23989	30/12/2021	OC 10800		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	186,62	358.408,55
23977	30/12/2021	OC 10519		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	316,94	358.725,49
23979	30/12/2021	OC 10625		IPTU-PRINCIPAL	0,00	404,23	359.129,72
23976	30/12/2021	OC 10518		IPTU-PRINCIPAL	0,00	605,16	359.734,88
23987	30/12/2021	OC 10798		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	630,31	360.365,19
23991	30/12/2021	OC 10814		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.102,22	361.467,41
23975	30/12/2021	OC 10517		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.177,29	362.644,70
23988	30/12/2021	OC 10799		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	1.968,93	364.613,63
23980	30/12/2021	OC 10626		IPTU-PRINCIPAL	0,00	10.929,30	375.542,93
23983	30/12/2021	OC 10629		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	82.113,30	457.656,23
24001	30/12/2021	OC 10928		DEVOLUÇÃO DA CÂMARA DO VALOR I	0,00	82.300,03	539.956,26
23777	30/12/2021	OP 05473		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	27,93	0,00	539.928,33
23780	30/12/2021	OP 05477		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	28,56	0,00	539.899,77
23824	30/12/2021	OP 05460		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	34,09	0,00	539.865,68
23760	30/12/2021	OP 05455		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.793,87
23762	30/12/2021	OP 05457		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.721,05
23764	30/12/2021	OP 05459		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.649,24
23765	30/12/2021	OP 05461		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.577,43
23767	30/12/2021	OP 05463		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.505,62
23768	30/12/2021	OP 05464		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.433,81
23775	30/12/2021	OP 05471		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.362,00
23776	30/12/2021	OP 05472		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.290,19
23779	30/12/2021	OP 05475		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.218,38
23825	30/12/2021	OP 05476		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	539.146,57
23828	30/12/2021	OP 05956		BANCO DO BRASIL SA	79,20	0,00	539.067,37
23759	30/12/2021	OP 05454		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	82,70	0,00	538.984,67
23770	30/12/2021	OP 05466		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	93,59	0,00	538.891,08
23766	30/12/2021	OP 05462		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	148,04	0,00	538.743,04
23771	30/12/2021	OP 05467		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	180,71	0,00	538.562,33
23773	30/12/2021	OP 05469		COMPANHIA PERNANBUCANA DE	311,39	0,00	538.250,94

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIZZERRA DE OLIVEIRA MARIANO COSTA FILHO, CPF: 031.111.888-00, em 31/12/2021 às 15:23:10. Assinatura: 3112211523103111188800



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANELO FERREIRA JUNIOR. Assinado em: 31/12/2021 14:14. Acesse em: https://elecao2021.pe.gov.br/epd/DocAssinado.do?document=666544848714

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

Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							538.568,33
23763	30/12/2021	OP 05458		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	317,86	0,00	537.930,00
23778	30/12/2021	OP 05474		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	376,73	0,00	537.553,27
23758	30/12/2021	OP 05453		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	420,29	0,00	537.132,98
23769	30/12/2021	OP 05465		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	550,97	0,00	536.582,01
23772	30/12/2021	OP 05468		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	572,75	0,00	536.009,26
23774	30/12/2021	OP 05470		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	574,48	0,00	535.434,78
23757	30/12/2021	OP 05452		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	1.051,91	0,00	534.382,87
23761	30/12/2021	OP 05456		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	1.509,29	0,00	532.873,58
23733	30/12/2021	OP 05304		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.811,59	0,00	531.061,99
23947	30/12/2021	TR 00304		Transferencia de valores.	219.000,00	0,00	312.061,99
23852	30/12/2021	OP 06122		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	304.259,05	0,00	7.802,94
24218	31/12/2021	OC 10634		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	7.812,94
24219	31/12/2021	OC 10635		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,00	7.862,94
24220	31/12/2021	OC 10636		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	84,50	7.947,44
24217	31/12/2021	OC 10633		IPTU-PRINCIPAL	0,00	163,12	8.110,56
24216	31/12/2021	OC 10630		IPTU-PRINCIPAL	0,00	479,32	8.589,88
24236	31/12/2021	OC 10683		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	622,85	9.212,73
24022	31/12/2021	OP 05944		BANCO DO BRASIL SA	2.273,65	0,00	6.942,16
Total . .					2.092.541,81	1.801.068,73	
Saldo Atual . . .							6.942,16
Total Geral . .					2.092.541,81	1.801.068,73	



G333040841214
04/01/2022 08:45:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	60.024,12 C	
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.266	565,09 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.320	450,57 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	534,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.983,18 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	3.679,30 C	
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.459	250,66 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.527	81,51 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.529	90,59 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.003,46 D	0,00 C
03/12/2021		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	128.303,68 C	
			03/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
03/12/2021		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	120.528,11 C	
			03/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
03/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	158.901,90 C	
03/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.237.906	200.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
03/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	79.823,60 D	
			03/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
03/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	324.393,32 D	
			03/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
03/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	19.472,00 D	
			03/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	63.001,25 D	
			104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.088	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	120.935,37 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.374	1.500,68 C	
06/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	183.924.224	1.328,98 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	183.926.184	558,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	183.927.044	347,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.010.003.091	381,45 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.010.003.092	629,00 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.022.959	4.990,00 D	
				06/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.007.444	190,00 D	
				06/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	15.000,00 D	
				06/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.050,00 D	
				06/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.260,00 D	
				06/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	552.323.000.012.694	4.499,95 D	
				06/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.032.471	53.455,00 D	
				06/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
06/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	553.258.000.143.347	99,90 D	
				06/12 3258 143347-4 MILKMA COM SER			
06/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31.262,71 D	
				104 2125 010621272000162 S W B DE ARRU			
06/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	742,50 D	
				237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.603	1.950,00 D	
				DAFONTE RENOVADORA PNEUS LTDA			
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.604	2.340,00 D	
				DAFONTE RENOVADORA PNEUS LTDA			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.726	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.727	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	112.147,02 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	600.001	4.500,22 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.374	849,14 C	
07/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.007.444	536,00 D	
				07/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE			
07/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.028.137	19.550,00 D	
				07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	16.483,00 D
		07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	16.000,00 D
		07/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.706,69 D
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	10.957,01 D
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	52,63 D
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.819,83 D
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.106,26 D
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.500,22 D
		237 1116 12123084417 AMANDA SALGADO DE		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.342,43 D
		033 4003 001568077000206 STERICYCLE GE		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.232	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.233	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.758,81 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	891,35 C
08/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	846,15 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.085	369,96 C
		SEREDE SERVICOS DE REDE S/A		
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.866.221	228,15 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.500,22 D
		237 1116 12123084417 AMANDA SALGADO DE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.214,37 D
		237 1116 24534935404 MARIA DE JESUS OL		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.484,00 D
		237 1230 000835644000108 CRUZA INDUSTR		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.429	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.430	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.431	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.631,83 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	18.384,81 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	23.676,39 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.192.046	903,49 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.258.599	109,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.258.626	90,69 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.258.639	78,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.258.728	21,64 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.217,49 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	1.566,18 C	
13/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.538,98 D	0,00 C
14/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	3.420,82 C	
		14/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	1.074,29 C	
14/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.448,11 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	61,46 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	914,80 C	
15/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	951,86 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	119.618,04 C	
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.379	652,85 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.401	593,81 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.747	14,80 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	207,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120.619,05 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	607,26 C	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	580,06 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	995,20 C	
20/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.537.466.000.000	9.625,72 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.538.047.000.000	5.819,95 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.422,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



21/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	2.592,14 C
21/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.529,94 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	4.879,91 C
22/12/2021	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.730.167	2.688,12 C
			237 0000 00		
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.207.866	125.000,00 C
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS		
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.309.101	115,63 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.632.349.000.000	1.888,70 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
22/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.052.860	115,48 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	553.064.000.009.598	71.421,55 D
			22/12 3064 CELPE OUT 00011294303000180		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	214,80 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202	900,01 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	745,60 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	109,74 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	323,49 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.206	187,17 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.207	87,96 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.208	221,46 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.209	29,95 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.210	1.113,94 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.211	837,86 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.212	2.749,43 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.213	256,26 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.214	381,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.215	12,79 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.216	1.365,30 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.217	146,41 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.218	1.930,04 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.219	547,84 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.220	625,30 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bf6c-4826-b0fd-93eb72edf1f4



22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	141,49 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	466,75 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.223	100,74 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.224	560,80 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.225	1.333,29 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.226	1.112,20 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.227	147,03 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.228	1.327,84 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.229	1.080,37 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.230	477,70 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.231	327,13 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.232	3.806,21 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.233	1.303,31 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.234	305,70 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.235	0,37 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.236	13.095,20 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.237	188,47 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.238	219,89 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.239	3.161,04 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.240	1.267,34 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.241	1.925,62 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.242	715,08 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.243	111,86 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.244	20,82 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.245	125,52 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.246	699,13 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.247	571,61 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.248	207,89 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.249	164,28 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.250	43,55 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.251	1.278,87 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.252	23,37 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.253	22,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



			CELPE				
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.254	173,80 D		
			CELPE				
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.255	38,05 D		
			CELPE				
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.256	247,81 D		
			CELPE				
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.257	242.142,65 D		
			CELPE				
22/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	228.508,14 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	90.924,58 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
23/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	938,02 C		
23/12/2021	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.754.064	1.013,67 C		
			237 0000 00				
23/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.154.000.000	1.987,40 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
23/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.651.142.000.000	204,10 C		
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
23/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.651.501.000.000	204,10 C		
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
23/12/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	105.800.000.007.874	18.043,22 C		
			23/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIPAL				
23/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	113.269,44 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	43,20 C		
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.805.994	212,52 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.806.013	24,46 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
24/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	270,98 D	0,00 C	
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.007.874	230,00 C		
			27/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIPAL				
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.007.874	260,50 C		
			27/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIPAL				
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.017.829	102.000,00 C		
			27/12 1058 17829-2 PREF.MUN.ESCAD				
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.029.588	119.000,00 C		
			27/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS				
27/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.042.002	32.000,00 C		
			27/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD				
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	380,40 C		
27/12/2021	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.881.696	511,38 C		
			237 0000 00				
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.854.865	31,45 C		
			341 5044 10835932000108 CIA ENERG DE P				
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.854.888	45,43 C		
			341 5044 10835932000108 CIA ENERG DE P				
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.086.800	101.000,00 C		
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bf6c-4826-b0fd-93eb72edf1f4



27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.117.760	5.105,25 C
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	512,00 D
		27/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH		
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.526	36.745,00 D
		27/12 1943 6526-9 CENTRO CAATEP		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	322.432,00 D
		237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	24.163,00 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	33.726,00 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	36.891,35 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	550,00 D
		004 0309 026176051000162 MESQUITA INDU		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10.730,00 D
		237 3206 005215437000166 MERCONSUMO LT		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.075	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.076	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.077	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.078	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.079	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.080	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.259,64 C 0,00 C
28/12/2021	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	48,76 C
		28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	297,76 C
28/12/2021	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.649.338	193,55 C
		237 0000 00		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.203.140	502,75 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.203.213	3,65 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.247.985	3,65 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.260.864	1.797,61 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.262.450	14,80 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.244	903,49 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.272	558,71 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.321	454,40 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.334	407,08 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.339	338,93 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.352	303,43 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.298.791	3,65 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	502,08 C
		28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	10.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://teece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



28/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
28/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.682,30 C 0,00 C
29/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.013.444	128.287,40 C
29/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT					
29/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	5.473,59 C
29/12/2021	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.696.223	646,58 C
237 0000 00					
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.011.207	13.800,00 D
29/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
29/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	120.584,97 D 0,00 C
30/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.007.874	1.102,22 C
30/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIPAL					
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.374	93.623,48 C
30/12/2021	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.811.639	2.177,39 C
237 0000 00					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.779.741	630,31 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.808.195	1.968,93 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.808.391	186,62 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.808.415	135,36 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.811,59 D
237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	28,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.005	376,73 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.006	27,93 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.007	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.008	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.009	574,48 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.010	311,39 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.011	572,75 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.012	180,71 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.013	93,59 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.014	550,97 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.015	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.016	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.017	148,04 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.018	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	123.019	34,09 D
		COMPESA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.020	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.021	317,86 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.022	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.023	1.509,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.024	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.025	82,70 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.026	420,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.027	1.051,91 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.028	219.000,00 D
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.081	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.082	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	128.046,77 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.374	786,94 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	755,14 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento=66121584>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.161,53			16.679,128047		
01/12/2021	APLICAÇÃO	59.983,18			15.836,363391	3,787686511	32.515,491488
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.003,46			1.056,737189	3,788510557	33.572,228667
03/12/2021	APLICAÇÃO	120.935,37			31.914,699289	3,789331333	65.486,92799
06/12/2021	RESGATE	112.147,02			29.589,029469	3,790155406	35.897,89844
	Aplicação 24/11/2021	31.501,40			8.311,374617		
	Aplicação 25/11/2021	20.416,19			5.386,636908		
	Aplicação 26/11/2021	11.298,89			2.981,116522		
	Aplicação 01/12/2021	48.930,54			12.909,901422		
07/12/2021	RESGATE	88.758,81			23.413,118975	3,790986160	12.484,77940
	Aplicação 01/12/2021	11.094,18			2.926,461969		
	Aplicação 02/12/2021	4.006,08			1.056,737189		
	Aplicação 03/12/2021	73.658,55			19.429,919817		
08/12/2021	APLICAÇÃO	846,15			223,151389	3,791820437	12.707,93080
09/12/2021	RESGATE	6.631,83			1.748,603350	3,792643997	10.959,32755
	Aplicação 03/12/2021	6.631,83			1.748,603350		
10/12/2021	APLICAÇÃO	43.217,49			11.392,075161	3,793645090	22.351,40260
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.538,98			405,561618	3,794688473	22.756,96420
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.448,11			1.171,870992	3,795733515	23.928,83520
15/12/2021	APLICAÇÃO	951,86			250,703165	3,796760993	24.179,53840
16/12/2021	APLICAÇÃO	120.619,05			31.759,581765	3,797879043	55.939,12020
17/12/2021	APLICAÇÃO	580,06			152,695687	3,798797529	56.091,81580
20/12/2021	APLICAÇÃO	16.422,47			4.321,894395	3,799831393	60.413,71020
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.529,94			665,622975	3,800860388	61.079,33320
22/12/2021	RESGATE	228.508,14			60.103,357753	3,801919702	975,975516
	Aplicação 03/12/2021	40.818,08			10.736,176122		
	Aplicação 08/12/2021	848,40			223,151389		
	Aplicação 10/12/2021	43.311,76			11.392,075161		
	Aplicação 13/12/2021	1.541,91			405,561618		
	Aplicação 14/12/2021	4.455,36			1.171,870992		
	Aplicação 15/12/2021	953,15			250,703165		
	Aplicação 16/12/2021	120.747,38			31.759,581765		
	Aplicação 17/12/2021	580,54			152,695687		
	Aplicação 20/12/2021	15.251,56			4.011,541854		
23/12/2021	APLICAÇÃO	113.269,44			29.784,648605	3,802946998	30.760,624121
24/12/2021	APLICAÇÃO	270,98			71,236015	3,803974714	30.831,860136
27/12/2021	RESGATE	105.259,64			27.663,548328	3,804994166	3.168,311808
	Aplicação 20/12/2021	1.180,89			310,352541		
	Aplicação 21/12/2021	2.532,69			665,622975		
	Aplicação 23/12/2021	101.546,06			26.687,572812		
28/12/2021	RESGATE	3.682,30			967,504244	3,805978136	2.200,807564
	Aplicação 23/12/2021	3.682,30			967,504244		
29/12/2021	APLICAÇÃO	120.584,97			31.674,480675	3,807007011	33.875,288239
30/12/2021	RESGATE	128.046,77			33.625,519658	3,808023528	249,768581
	Aplicação 23/12/2021	8.109,46			2.129,571549		
	Aplicação 24/12/2021	271,27			71,236015		
	Aplicação 29/12/2021	119.666,04			31.424,712094		
31/12/2021	APLICAÇÃO	755,14			198,249129	3,809045727	448,017710
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.706,52			448,017710		448,017710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.161,53
APLICAÇÕES (+)	610.956,65



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

RESGATES (-)	673.034,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,85
SALDO ATUAL =	1.706,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.945-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

670,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

670,86

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **13.945-9** - C.I.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							28.512,08	
23665	29/12/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	28.000,00	0,00	512,08	
24226	31/12/2021	OC 10671		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	152,08	670,33	
Total . .							28.000,00	152,08
Saldo Atual . . .							670,33	
Total Geral . .							28.000,00	152,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eleicoes.mec.gov.br/brasil/validador/consultarCodigo.do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b24584-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13945-9PM ESCADA -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	28.000,00 D	
				29/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.518,28			7.530,850904		
29/12/2021	RESGATE	28.000,00			7.354,859059	3,807007011	175,991845
	Aplicação 10/07/2020	175,91			46,207271		
	Aplicação 09/10/2020	50,67			13,309849		
	Aplicação 08/01/2021	6.072,47			1.595,076288		
	Aplicação 09/04/2021	4.854,03			1.275,025240		
	Aplicação 09/07/2021	6.728,98			1.767,525135		
	Aplicação 08/10/2021	10.117,94			2.657,715276		
31/12/2021	SALDO ATUAL	670,36			175,991845		175,991845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.518,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,08
SALDO ATUAL =	670,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 16.602-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

69,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

69,80

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **16.602-2** - I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.245,00
22188	10/12/2021	OC 10669		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2.988,71	34.256,29
22187	10/12/2021	OC 10668		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	14.943,59	49.199,88
22086	10/12/2021	OP 05916		MINISTÉRIO DA FAZENDA	119,54	0,00	49.079,34
22110	10/12/2021	OP 05595		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	2.241,53	0,00	46.837,81
23663	29/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	47.000,00	0,00	-16.161,61
24225	31/12/2021	OC 10670		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	231,97	6.986,80
Total . .					49.361,07	12.186,85	
Saldo Atual . . .							6.986,80
Total Geral . .					49.361,07	12.186,85	



G333040841214
04/01/2022 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16602-2PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.943,59 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,54 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.241,53 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.988,71 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.593,81 D	0,00 C
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	47.000,00 D	
				29/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=66b2458a-bfec-4820-bcfd-93eb72ed11f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.244,02			9.835,065334		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.593,81			2.528,916061	3,793645090	12.363,981335
29/12/2021	RESGATE	47.000,00			12.345,656277	3,807007011	18,325118
	Aplicação 08/01/2021	9.624,67			2.528,144863		
	Aplicação 20/01/2021	263,47			69,206947		
	Aplicação 29/01/2021	65,73			17,266206		
	Aplicação 10/02/2021	263,45			69,201873		
	Aplicação 19/02/2021	56,63			14,875618		
	Aplicação 10/03/2021	45,35			11,912015		
	Aplicação 19/03/2021	557,49			146,436693		
	Aplicação 30/03/2021	278,37			73,120474		
	Aplicação 20/04/2021	58,73			15,427593		
	Aplicação 28/05/2021	284,25			74,664174		
	Aplicação 10/06/2021	117,64			30,902038		
	Aplicação 20/08/2021	47,67			12,520575		
	Aplicação 30/08/2021	13,76			3,613602		
	Aplicação 10/09/2021	121,90			32,020022		
	Aplicação 20/09/2021	53,76			14,122489		
	Aplicação 30/09/2021	201,69			52,977539		
	Aplicação 08/10/2021	15.703,68			4.124,942227		
	Aplicação 10/11/2021	9.677,90			2.542,128601		
	Aplicação 30/11/2021	6,02			1,581785		
	Aplicação 10/12/2021	9.557,84			2.510,590943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,80			18,325118		18,325118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.244,02
APLICAÇÕES (+)	9.593,81
RESGATES (-)	47.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,97
SALDO ATUAL =	69,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 16.954-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44.380,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

44.380,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://esc.mec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16.954-4 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							57.032,77	
22479	16/12/2021	OC 10666		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.516,87	11.092,22	
23984	30/12/2021	OC 10667		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	33.244,53	44.337,77	
24224	31/12/2021	OC 10665		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	43,22	44.380,99	
Total . .							0,00	43.804,62
Saldo Atual . . .								44.380,99
Total Geral . .							0,00	43.804,62

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoprocjudicial.tjpe.jus.br/procjud/visualizarDocumento.aspx?Codigo do Documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-482f-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16954-4PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.452.598.000.000	10.516,87 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.516,87 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.796.544.000.000	33.244,53 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.244,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?Codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf144

Cliente

Agência 1058-8
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	576,37			152,201471		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.516,87			2.769,142956	3,797879043	2.921,34447
30/12/2021	APLICAÇÃO	33.244,53			8.730,127257	3,808023528	11.651,471684
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.380,99			11.651,471684		11.651,471684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,37
APLICAÇÕES (+)	43.761,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,22
SALDO ATUAL =	44.380,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PME-FE PETROLEO Banco 001 Conta 17.829-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

30,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

30,92

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://esc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **17.829-2 - PME-FE PETROLEO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.906,66
22522	17/12/2021	OC 09742		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	84.190,60	84.946,66
22511	17/12/2021	OP 05914		MINISTÉRIO DA FAZENDA	841,90	0,00	84.104,76
23252	23/12/2021	OC 09743		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	17.957,57	102.062,33
23210	23/12/2021	OP 05915		MINISTÉRIO DA FAZENDA	179,57	0,00	101.882,76
23410	27/12/2021	TR 00296		Transferencia de valores.	102.000,00	0,00	-116,02
24223	31/12/2021	OC 10664		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	149,18	30,98
Total . .					103.021,47	102.297,35	
Saldo Atual . . .							30,98
Total Geral . .					103.021,47	102.297,35	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://eleicoes.cedatraz.com.br/assinatura.html?documento=66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4>



G333040841214
04/01/2022 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84.190,60 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	841,90 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.348,70 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.957,57 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,57 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.778,00 D	0,00 C
27/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	102.000,00 D	
				27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ad11f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	755,04			199,385004		
17/12/2021	APLICAÇÃO	83.348,70			21.940,811365	3,798797529	22.140,196307
23/12/2021	APLICAÇÃO	17.778,00			4.674,795628	3,802946998	26.814,991907
27/12/2021	RESGATE	102.000,00			26.806,874215	3,804994166	8,117782
	Aplicação 24/11/2021	758,66			199,385004		
	Aplicação 17/12/2021	83.484,66			21.940,811365		
	Aplicação 23/12/2021	17.756,68			4.666,677846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,92			8,117782		8,117782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,04
APLICAÇÕES (+)	101.126,70
RESGATES (-)	102.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,18
SALDO ATUAL =	30,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.384,06

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

01/10/2020	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	545,68	545,68
------------	---------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.929,74

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.pe.gov.br/epi/vai/66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4>



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **18.977-4 - SIMPLES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.326,88
21460	01/12/2021	OC 09756		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.388,36	2.709,22
21595	02/12/2021	OC 09757		SIMPLES NACIONAL	0,00	12.087,07	14.796,29
21646	03/12/2021	OC 09758		SIMPLES NACIONAL	0,00	90,25	14.886,54
21735	06/12/2021	OC 09759		SIMPLES NACIONAL	0,00	103,10	14.989,64
21802	07/12/2021	OC 09760		SIMPLES NACIONAL	0,00	238,01	15.227,65
21830	08/12/2021	OC 09761		SIMPLES NACIONAL	0,00	661,55	15.889,20
21901	09/12/2021	OC 09762		SIMPLES NACIONAL	0,00	419,65	16.308,85
22165	10/12/2021	OC 09763		SIMPLES NACIONAL	0,00	57,39	16.366,24
22276	13/12/2021	OC 09764		SIMPLES NACIONAL	0,00	167,91	16.534,15
22359	14/12/2021	OC 09765		SIMPLES NACIONAL	0,00	485,68	17.019,83
22421	15/12/2021	OC 09766		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.138,39	18.158,22
22453	16/12/2021	OC 09767		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.161,16	19.319,38
22523	17/12/2021	OC 09768		SIMPLES NACIONAL	0,00	584,52	19.903,90
22578	20/12/2021	OC 09769		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.190,91	22.094,81
22876	21/12/2021	OC 09770		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.820,16	23.914,97
23114	22/12/2021	OC 09771		SIMPLES NACIONAL	0,00	66.103,38	90.018,35
23254	23/12/2021	OC 09772		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.977,70	91.996,05
23310	24/12/2021	OC 09773		SIMPLES NACIONAL	0,00	411,77	92.407,82
23415	27/12/2021	OC 09774		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.858,37	95.266,19
23408	27/12/2021	TR 00295		Transferencia de valores.	94.553,00	0,00	712,19
23497	28/12/2021	OC 09775		SIMPLES NACIONAL	0,00	377,51	1.090,66
23674	29/12/2021	OC 09776		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.529,85	3.620,51
23953	30/12/2021	OC 09777		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.822,08	5.442,59
23854	30/12/2021	OP 06124		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	5.432,14
23853	30/12/2021	OP 06123		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	290,12	0,00	5.142,02
24222	31/12/2021	OC 10663		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	135,69	5.277,71
24167	31/12/2021	OC 09778		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.652,00	7.929,74
Total . .					94.853,57	101.462,46	
Saldo Atual . . .							7.929,74
Total Geral . .					94.853,57	101.462,46	



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,78 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	363,72 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	645,25 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	48,04 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,27 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	232,06 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.388,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	611,93 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8.656,02 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,93 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,02 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.452,65 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	123,81 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	450,36 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	757,87 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.087,07 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,97 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,91 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	47,97 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90,25 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,35 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,76 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,66 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	103,10 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	195,88 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,04 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	238,01 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	103,76 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,78 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	200,47 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	313,08 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	661,55 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,83 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	323,53 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,47 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	419,65 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,53 C	
10/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	



10/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	57,39 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	32,66 C	
13/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	82,61 C	
13/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	47,64 C	
13/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	167,91 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	391,83 C	
14/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	83,85 C	
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	485,68 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	105,83 C	
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	837,93 C	
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	169,23 C	
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.138,39 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	405,80 C	
16/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
16/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,62 C	
16/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	723,72 C	
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.161,16 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	123,47 C	
17/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	252,18 C	
17/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	198,87 C	
17/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	584,52 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	417,50 C	
20/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.313,81 C	
20/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	121,13 C	
20/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	338,47 C	
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.190,91 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	98,69 C	
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	764,73 C	
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	820,43 C	
21/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	81,06 C	
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.820,16 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.942,35 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	89,21 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	402,94 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11.257,53 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6.209,23 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	42.135,84 C	
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	66.103,38 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	94,22 C	
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	25,35 C	
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	353,68 C	
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	39,62 C	
23/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.443,67 C	
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.977,70 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	323,72 C	
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	33,47 C	
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	14,01 C	
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	411,77 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	25,76 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4820-b0fd-93eb72ed11f4



27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.073,31 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	744,20 C	
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	94.553,00 D	
27/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.694,63 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,66 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	309,13 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	377,51 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.534,90 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,57 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	356,83 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	121,89 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	265,63 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111,47 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.529,85 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,87 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,44 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.707,13 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.822,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,00 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,03 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,02 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.037,08 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,04 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,83 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.652,00 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura>
Id: 93eb72ed114

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	18977-4 PM ESCADA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	474,60			125,327433		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.388,36			366,545646	3,787686511	491,87300
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.087,07			3.190,454353	3,788510557	3.682,32744
03/12/2021	APLICAÇÃO	90,25			23,816866	3,789331333	3.706,14420
06/12/2021	APLICAÇÃO	103,10			27,202050	3,790155406	3.733,34630
07/12/2021	APLICAÇÃO	238,01			62,783136	3,790986160	3.796,12940
08/12/2021	APLICAÇÃO	661,55			174,467649	3,791820437	3.970,59710
09/12/2021	APLICAÇÃO	419,65			110,648402	3,792643997	4.081,24550
10/12/2021	APLICAÇÃO	57,39			15,127930	3,793645090	4.096,37340
13/12/2021	APLICAÇÃO	167,91			44,248691	3,794688473	4.140,62210
14/12/2021	APLICAÇÃO	485,68			127,954188	3,795733515	4.268,57630
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.138,39			299,831883	3,796760993	4.568,40827
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.161,16			305,739068	3,797879043	4.874,14720
17/12/2021	APLICAÇÃO	584,52			153,869743	3,798797529	5.028,01700
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.190,91			576,580846	3,799831393	5.604,59780
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.820,16			478,881046	3,800860388	6.083,47890
22/12/2021	APLICAÇÃO	66.103,38			17.386,842748	3,801919702	23.470,32160
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.977,70			520,044060	3,802946998	23.990,36570
24/12/2021	APLICAÇÃO	411,77			108,247302	3,803974714	24.098,61300
27/12/2021	RESGATE	91.694,63			24.098,488985	3,804994166	0,12400
	Aplicação 25/11/2021	146,09			38,393348		
	Aplicação 26/11/2021	209,79			55,135607		
	Aplicação 29/11/2021	120,99			31,798478		
	Aplicação 01/12/2021	1.394,70			366,545646		
	Aplicação 02/12/2021	12.139,66			3.190,454353		
	Aplicação 03/12/2021	90,62			23,816866		
	Aplicação 06/12/2021	103,51			27,202050		
	Aplicação 07/12/2021	238,89			62,783136		
	Aplicação 08/12/2021	663,85			174,467649		
	Aplicação 09/12/2021	421,02			110,648402		
	Aplicação 10/12/2021	57,56			15,127930		
	Aplicação 13/12/2021	168,37			44,248691		
	Aplicação 14/12/2021	486,86			127,954188		
	Aplicação 15/12/2021	1.140,86			299,831883		
	Aplicação 16/12/2021	1.163,34			305,739068		
	Aplicação 17/12/2021	585,47			153,869743		
	Aplicação 20/12/2021	2.193,89			576,580846		
	Aplicação 21/12/2021	1.822,14			478,881046		
	Aplicação 22/12/2021	66.156,85			17.386,842748		
	Aplicação 23/12/2021	1.978,76			520,044060		
	Aplicação 24/12/2021	411,41			108,123247		
28/12/2021	APLICAÇÃO	377,51			99,188693	3,805978136	99,312748
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.529,85			664,524649	3,807007011	763,837397
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.822,08			478,484438	3,808023528	1.242,321835
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.652,00			696,237375	3,809045727	1.938,559210
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.384,06			1.938,559210		1.938,559210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,60
APLICAÇÕES (+)	98.468,40
RESGATES (-)	91.694,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

RENDIMENTO LÍQUIDO 135,69
SALDO ATUAL = 7.384,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso GUARDA MUNICIPAL - MULTAS Banco 001 Conta 20.970-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

375,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

375,20

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efcsc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.970-8 - GUARDA MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			375,75
24242	31/12/2021	OC 10689		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	2,19	377,94
				Total . .	0,00	2,19	
				Saldo Atual . . .			375,75
				Total Geral . .	0,00	2,19	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2020.brazil.gov.br/pp/validar_ppc/seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:05:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	373,01			98,501508		
31/12/2021	SALDO ATUAL	375,20			98,501508		98,501508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	375,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP Banco 001 Conta 23.993-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 49.380,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 49.380,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessor em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **23.993-3 - CONVÊNIO 750759- CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			49.094,40
24241	31/12/2021	OC 10688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	287,61	49.382,00
				Total . .	0,00	287,61	
				Saldo Atual . . .			49.382,00
				Total Geral . .	0,00	287,61	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopre.tce.sc.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040841214
04/01/2022 09:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23993-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040841214
04/01/2022 09:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.092,45			12.963,892015		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.380,06			12.963,892015		12.963,892015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.092,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,61
SALDO ATUAL =	49.380,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 31.253-3 LEI ALDIR BLANC ESCADA Banco 001 Conta 31.253-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 62.042,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 62.042,87

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **31.253-3** - LEI ALDIR BLANC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61.987,99
24206	31/12/2021	OC 09880		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,94	62.041,93
Total . .							0,00 53,94
Saldo Atual . . .							62.041,93
Total Geral . .					0,00	53,94	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.tcepb.gov.br/validar/pc/seam/Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b24584-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 31253-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	62.042,87 D	
			06/12 3234	11923-7 LEI A BLANC-SE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.042,87 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.shtm> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf144

Cliente

Agência 1058-8
Conta 31253-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.988,93			16.369,479882		
06/12/2021	RESGATE	62.042,87			16.369,479882	3,790155406	
	Aplicação 10/12/2020	62.042,87			16.369,479882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 61.988,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 62.042,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,94
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://brasilcp.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4869-bcfd-93eb72edf110

Plano Contas 311201 Recurso 30091-8 SME ESCADA FEB Banco 001 Conta 30091-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 452.807,29

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/07/2018	Transferencia de valores.	7.750,00	
			7.750,00

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

08/03/2019	PGT DUPLIC LUCIA REJANE 55/2	1.364,13	
05/08/2020	DAM EM DUPLICIDADE 080501	67,89	
04/02/2021	ESCADA PREV	1.179,21	
25/02/2021	PAGAMENTO A MAIOR ESCADA PREV	-3.106,13	
01/03/2021	13444-9 ESCADAPREVI CT	7.669,58	
09/03/2021	ESCADAPREVI CT - JUROS	7,04	
09/03/2021	ESCADAPREVI CT - JUROS	87,68	
19/04/2021	GPS- ident.:11294303000180 - 03/2021	6.543,69	
25/05/2021	ESCADAPREVI CT	0,40	
29/07/2021	DIFERENÇA DA PARCELA DO 1/12	1.688,76	
			15.502,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

04/02/2021	DEVOLUÇÃO ESCADA PREV	37.533,89	
			37.533,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 423.026,15

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
 ETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPO
 49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PE: 017714/O



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

Conta: **30091-8 - 30091-8 SME FEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.941.247,55
21373	01/12/2021	OP 05045		JEFIKA CHEILLA SANTOS DOS ANJOS	208,12	0,00	1.941.039,43
21372	01/12/2021	OP 05044		IRACEMA COSTA DE FRANÇA	362,29	0,00	1.940.677,14
21374	01/12/2021	OP 05046		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	366,58	0,00	1.940.310,56
21370	01/12/2021	OP 05035		ITALO RAFAEL ALVES DE SOUZA	479,79	0,00	1.939.830,77
21371	01/12/2021	OP 05036		JOYCE HELENA DO NASCIMENTO BARROS	512,83	0,00	1.939.317,94
21375	01/12/2021	OP 05047		MARIA GENECI DOS SANTOS	565,33	0,00	1.938.752,61
21369	01/12/2021	OP 05034		SUELY MARIA ROSENDO	755,74	0,00	1.937.996,87
21501	02/12/2021	OP 05061		MARIA DULCE BARRETO DO NASCIMENTO	800,16	0,00	1.937.196,71
21507	02/12/2021	OP 05069		MARCIA VALERIA SOUSA DA SILVA FERREIRA	1.662,69	0,00	1.935.534,02
21503	02/12/2021	OP 05065		SONIA MARIA BISPO NASARIO DA SILVA	1.772,69	0,00	1.933.761,33
21511	02/12/2021	OP 05074		ADRIANA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA	1.847,44	0,00	1.931.913,89
21506	02/12/2021	OP 05068		MARLUCE MARIA DE BARROS DOMINGUES	1.973,28	0,00	1.929.939,61
21504	02/12/2021	OP 05066		SEVERINA AMARA BARROSO DE MENDONÇA	2.003,47	0,00	1.927.936,14
21522	02/12/2021	OP 05070		LAURICEIA FERNANDES DA SILVA	2.040,43	0,00	1.925.895,71
21508	02/12/2021	OP 05071		KELLY PATRICIA DE MOURA PINHEIRO SOUZA	2.070,22	0,00	1.923.825,49
21509	02/12/2021	OP 05072		JEANE BEZERRA DOS SANTOS MACENA	2.202,43	0,00	1.921.623,06
21505	02/12/2021	OP 05067		ROSILDA MARIA ARAUJO DA SILVA DOS SANTOS	2.305,55	0,00	1.919.317,51
21513	02/12/2021	OP 05079		ETIENE LUIZ DE FRANÇA	3.210,56	0,00	1.916.106,95
21510	02/12/2021	OP 05073		ISAIAS FERREIRA DE ALMEIDA	3.945,69	0,00	1.912.161,26
21515	02/12/2021	OP 05081		ANGELA LUCIANIDE DE SIQUEIRA LINS	3.960,68	0,00	1.908.199,58
21502	02/12/2021	OP 05064		SUELY MARIA DA SILVA	4.008,44	0,00	1.904.191,14
21514	02/12/2021	OP 05080		CELIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA	4.041,01	0,00	1.900.150,13
21512	02/12/2021	OP 05078		VALDILENE AMANCIO DA SILVA	4.782,48	0,00	1.895.367,65
21801	07/12/2021	OC 09749		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SOCIAL	0,00	692.697,46	2.588.065,06
22164	10/12/2021	OC 09750		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SOCIAL	0,00	671.631,03	3.259.696,09
22079	10/12/2021	OP 05039		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,10	0,00	3.259.121,99
22076	10/12/2021	OP 04915		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	670,62	0,00	3.258.451,37
22074	10/12/2021	OP 04911		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.603,07	0,00	3.256.848,30
22080	10/12/2021	OP 05050		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.678,93	0,00	3.255.169,37
22078	10/12/2021	OP 05028		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,91	0,00	3.250.517,46
22081	10/12/2021	OP 05899		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.660,05	0,00	3.243.857,41
22073	10/12/2021	OP 04907		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.295,80	0,00	3.235.561,61
22075	10/12/2021	OP 04914		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.405,20	0,00	3.224.156,41
22083	10/12/2021	OP 05901		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.254,26	0,00	3.210.902,15
22082	10/12/2021	OP 05900		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.417,20	0,00	3.191.484,95
22072	10/12/2021	OP 04890		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.780,00	0,00	3.169.704,95
22077	10/12/2021	OP 05027		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.695,56	0,00	3.139.009,39

Documento Assinado Digitalmente por: SARAIS BEZERRA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE FERREIRA FILIPE MOURA COLOMBA. Acesse em: https://eleicoes.tpbri.gov.br/eleicoes/assinatura/assinatura_documento:6822458a-b17e-11ea-9126-000219c3e000



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **30091-8 - 30091-8 SME FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.857,77
23835	30/12/2021	OP 06039		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.898,00	0,00	159.755,77
23904	30/12/2021	OP 06045		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	227.485,11
23906	30/12/2021	OP 06047		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	295.214,41
23908	30/12/2021	OP 06049		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	362.943,80
23910	30/12/2021	OP 06051		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	430.673,22
23912	30/12/2021	OP 06053		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	498.402,66
23914	30/12/2021	OP 06055		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	566.132,00
23920	30/12/2021	OP 06061		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	633.861,34
23922	30/12/2021	OP 06063		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	701.590,68
23924	30/12/2021	OP 06065		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	769.320,22
23925	30/12/2021	OP 06066		FOLHA DO FUNDEB 60%	-67.729,39	0,00	837.040,66
23917	30/12/2021	OP 06058		FOLHA DO FUNDEB 60%	-64.294,70	0,00	901.345,33
23921	30/12/2021	OP 06062		FOLHA DO FUNDEB 60%	-62.076,44	0,00	963.421,77
23923	30/12/2021	OP 06064		FOLHA DO FUNDEB 60%	-62.076,44	0,00	1.025.491,11
23928	30/12/2021	OP 06069		FOLHA DO FUNDEB 60%	-62.076,44	0,00	1.087.577,55
23836	30/12/2021	OP 06044		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.417,76	0,00	1.148.995,33
23905	30/12/2021	OP 06046		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.210.109,26
23907	30/12/2021	OP 06048		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.271.227,14
23909	30/12/2021	OP 06050		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.332.345,00
23911	30/12/2021	OP 06052		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.393.462,88
23913	30/12/2021	OP 06054		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.454.580,77
23915	30/12/2021	OP 06056		FOLHA DO FUNDEB 60%	-61.117,87	0,00	1.515.698,65
23916	30/12/2021	OP 06057		FOLHA DO FUNDEB 60%	-57.973,04	0,00	1.573.671,66
23926	30/12/2021	OP 06067		FOLHA DO FUNDEB 60%	-37.416,95	0,00	1.611.088,61
23927	30/12/2021	OP 06068		FOLHA DO FUNDEB 60%	-24.659,49	0,00	1.635.748,10
23897	30/12/2021	OP 06036		FOLHA DO FUNDEB 40%	-21.606,08	0,00	1.657.354,17
23878	30/12/2021	OP 06017		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.677.779,44
23880	30/12/2021	OP 06019		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.698.204,71
23882	30/12/2021	OP 06021		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.718.629,98
23884	30/12/2021	OP 06023		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.739.055,25
23886	30/12/2021	OP 06025		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.759.480,52
23888	30/12/2021	OP 06027		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.779.905,79
23890	30/12/2021	OP 06029		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.800.331,06
23896	30/12/2021	OP 06035		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.820.756,33
23898	30/12/2021	OP 06037		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.425,27	0,00	1.841.181,60
23893	30/12/2021	OP 06032		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.301,26	0,00	1.861.482,86
23900	30/12/2021	OP 06040		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.034,68	0,00	1.881.517,54
23902	30/12/2021	OP 06042		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.034,68	0,00	1.901.552,22
23901	30/12/2021	OP 06041		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.016,86	0,00	1.921.569,08
23903	30/12/2021	OP 06043		FOLHA DO FUNDEB 40%	-20.016,86	0,00	1.941.585,94
23899	30/12/2021	OP 06038		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.986,07	0,00	1.961.572,01
23879	30/12/2021	OP 06018		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	1.980.827,89
23881	30/12/2021	OP 06020		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.000.083,77
23883	30/12/2021	OP 06022		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.019.339,65
23885	30/12/2021	OP 06024		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.038.595,53
23887	30/12/2021	OP 06026		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.057.851,41
23889	30/12/2021	OP 06028		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.077.107,29
23891	30/12/2021	OP 06030		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.255,88	0,00	2.096.363,17
23892	30/12/2021	OP 06031		FOLHA DO FUNDEB 40%	-19.153,08	0,00	2.115.516,25
23919	30/12/2021	OP 06060		FOLHA DO FUNDEB 60%	-4.307,05	0,00	2.119.823,30

Documento Assinado Digitalmente por: SALLUS BIZERRA DE OLIVEIRA MARI GONCALVES FERREIRA MOURA SOUZA JUNIOR

Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERRERA DE OLIVEIRA, MARINHOSE FIDELIS JUNIOR DA SOUZA
Assesores em: https://eleicoes2020.trepe.gov.br/eleicoes/assessoria/assinaturas/assinaturas.html
Documento assinado em: 2021-01-19 10:55:38
CPF: 062.758.488-49
E-mail: carlos.ferrera@educacao.sp.gov.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **30091-8 - 30091-8 SME FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.119.823,33
23918	30/12/2021	OP 06059		FOLHA DO FUNDEB 60%	-3.231,04	0,00	2.123.054,33
23894	30/12/2021	OP 06033		FOLHA DO FUNDEB 40%	-494,97	0,00	2.123.549,33
23895	30/12/2021	OP 06034		FOLHA DO FUNDEB 40%	-462,03	0,00	2.124.011,33
23952	30/12/2021	OC 09755		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	431.857,39	2.555.868,72
23838	30/12/2021	OP 06074		SALÁRIO FAMÍLIA - SEC EDUCAÇÃO	64,94	0,00	2.555.803,77
23798	30/12/2021	OP 05610		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.731,99
23799	30/12/2021	OP 05611		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.660,18
23800	30/12/2021	OP 05615		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.588,33
23801	30/12/2021	OP 05617		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.516,55
23806	30/12/2021	OP 05626		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.444,77
23807	30/12/2021	OP 05628		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.372,99
23809	30/12/2021	OP 05632		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.301,18
23811	30/12/2021	OP 05634		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.229,33
23814	30/12/2021	OP 05638		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.157,55
23815	30/12/2021	OP 05639		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.085,77
23816	30/12/2021	OP 05640		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.555.013,99
23826	30/12/2021	OP 05647		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.554.942,18
23817	30/12/2021	OP 05641		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	93,59	0,00	2.554.848,59
23812	30/12/2021	OP 05635		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	158,93	0,00	2.554.689,55
23813	30/12/2021	OP 05637		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	169,82	0,00	2.554.519,73
23819	30/12/2021	OP 05645		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	180,71	0,00	2.554.339,02
23808	30/12/2021	OP 05629		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	191,60	0,00	2.554.147,42
23810	30/12/2021	OP 05633		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	235,16	0,00	2.553.912,26
23820	30/12/2021	OP 05646		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	267,83	0,00	2.553.644,43
23803	30/12/2021	OP 05620		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	287,24	0,00	2.553.357,19
23804	30/12/2021	OP 05622		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	398,51	0,00	2.552.958,68
23802	30/12/2021	OP 05619		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	442,07	0,00	2.552.516,61
23735	30/12/2021	OP 05337		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	802,35	0,00	2.551.714,26
23818	30/12/2021	OP 05642		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	1.117,25	0,00	2.550.597,01
23805	30/12/2021	OP 05624		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	1.182,59	0,00	2.549.414,42
23837	30/12/2021	OP 06073		FOLHA DO FUNDEB 60%	103.022,41	0,00	2.446.392,01
23840	30/12/2021	OP 06076		FOLHA DO FUNDEB 40%	480.725,16	0,00	1.965.666,85
23839	30/12/2021	OP 06075		FOLHA DO FUNDEB 60%	1.551.428,47	0,00	414.238,38
24215	31/12/2021	OC 10188		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.787,77	423.026,15



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **30091-8 - 30091-8 SME FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							414.230,33
Total . .							5.159.306,20 3.641.086,85
Saldo Atual . . .							423.021,12
Total Geral . .							5.159.306,20 3.641.086,85

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoprocjudiciorj.jfj.jus.br/procjud/visualizarDoc.seam?codigo_documento=66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed11f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8SME ESCADA - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.008.613	755,74 D	
				01/12 0233 8613-4 SUELY MARIA RO			
01/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	550.372.000.043.072	366,58 D	
				01/12 0372 43072-2 MARIA DE LOURD			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	565,33 D	
				104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	208,12 D	
				237 1116 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	362,29 D	
				104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	512,83 D	
				104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	479,79 D	
				104 7925 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.250,68 C	0,00 C
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.001.340	3.210,56 D	
				02/12 0233 1340-4 ETIENE LUIZ DE			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.380	1.847,44 D	
				02/12 1058 27380-5 ADRIANA DE CAS			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.391	4.041,01 D	
				02/12 1058 30391-7 CELIA R LIMA O			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.607	2.003,47 D	
				02/12 1058 30607-X SEVERINA A B M			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.031.192	4.782,48 D	
				02/12 1058 31192-8 VALDILENE AMAN			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.427	1.772,69 D	
				02/12 1058 32427-2 SONIA M B NASA			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.428	2.202,43 D	
				02/12 1058 32428-0 JEANE BEZERRA			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.464	2.040,43 D	
				02/12 1058 32464-7 LAURICEA FERNA			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.466	2.070,22 D	
				02/12 1058 32466-3 KELLY P M PINH			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.480	1.973,28 D	
				02/12 1058 32480-9 MARLUCE M B DO			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.558	800,16 D	
				02/12 1058 32558-9 MARIA D B NASC			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.616	4.008,44 D	
				02/12 1058 32616-X SUELY MARIA DA			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.618	3.945,69 D	
				02/12 1058 32618-6 ISAIAS FERREIR			
02/12/2021		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.703	3.960,68 D	
				02/12 1058 32703-4 ANGELA L SIQUE			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.662,69 D	
				237 1116 86486381434 MARCIA VALERIA SO			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.305,55 D	
				237 1116 58921885404 ROSILDA MARIA ARA			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.627,22 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	7.200,46 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	654.377,25 C	



07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.119,75 C
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	692.697,46 D 0,00
10/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	631,71 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	245.227,70 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.885,22 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.687,80 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	375.675,84 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.522,76 C
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	32.524,72 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	12.075,82 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	160.610,16 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	64.464,89 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	21.096,13 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	7.234,15 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.007	98.287,56 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.008	35.347,47 D
		GPS- Ident.: 11294303000180 - 12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	239.990,13 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	8.450,47 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.458,59 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.065,12 C
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.327,26 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	136.711,21 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.391,10 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	40,46 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	70.669,74 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.202,58 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	18,50 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.470,55 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	62.242,47 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	62.182,04 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.545,24 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	61.219,57 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.488,43 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.490,68 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	60.045,04 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.465,70 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	62.554,88 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	64.183,10 D
		14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.169,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4820-b0fd-93eb72ed11f4



			14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	57.699,92 D
			14/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	306.143,44 C 0,00 C
17/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	164.904,69 D
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
17/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	40.150,77 D
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
17/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	697.313,93 D
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
17/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	169.780,89 D
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.072.150,28 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683	ITR	350	27,66 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	94.474,50 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.283,85 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.273,26 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	150.352,90 C
20/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	308,03 C
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	262.720,20 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	6.464,31 C
21/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.449,22 C
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	883.631,64 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	545.370,43 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	151.332,37 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	229.658,15 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	235.138,13 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	9.731,15 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.630.948,34 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	494.447,56 C
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	673,11 D
			104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	624,30 D
			104 7925 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.246,70 D
			104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	208,12 D
			237 1116 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	500,27 D
			104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	23.300.000.008.613	996,70 D
			22/12 0233 8613-4 SUELY MARIA RO		
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.200.000.043.072	366,58 D
			22/12 0372 43072-2 MARIA DE LOURD		
23/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	489.831,78 D 0,00 C
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.428,18 D
			27/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	121.465,20 D
			27/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	124.893,38 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	7.232,07 C
28/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.825,66 C
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	311.057,73 D 0,00 C
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.001.340	1.077,15 D
			29/12 0233 1340-4 ETIENE LUIZ DE		
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	44.971,42 D
			29/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
29/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	8.598,26 D
			29/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ad11f4



29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	184.703,60 D
		29/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	2.093,48 D
		29/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.380	478,74 D
		29/12 1058 27380-5 ADRIANA DE CAS		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.391	1.436,20 D
		29/12 1058 30391-7 CELIA R LIMA O		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.607	478,74 D
		29/12 1058 30607-X SEVERINA A B M		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.031.192	1.292,58 D
		29/12 1058 31192-8 VALDILENE AMAN		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.337	430,86 D
		29/12 1058 32337-3 MARCIA V SOUZA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.427	538,57 D
		29/12 1058 32427-2 SONIA M B NASA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.428	598,41 D
		29/12 1058 32428-0 JEANE BEZERRA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.464	646,29 D
		29/12 1058 32464-7 LAURICEA FERNA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.466	646,29 D
		29/12 1058 32466-3 KELLY P M PINH		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.480	718,10 D
		29/12 1058 32480-9 MARLUCE M B DO		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.616	1.148,96 D
		29/12 1058 32616-X SUELY MARIA DA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.618	1.148,96 D
		29/12 1058 32618-6 ISAIAS FERREIR		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.703	1.292,58 D
		29/12 1058 32703-4 ANGELA L SIQUE		
29/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.007.749	650,00 D
		29/12 1058 510007749-9 JOSIENE MARIA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	205.043,36 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	130.327,95 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	62.117,51 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	600,00 D
		237 1116 39950328420 CASSIO MURILO DA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.000,00 D
		237 1232 06909639472 MARCIO ANTONIO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	718,61 D
		237 1116 06464478400 PATRICIA MARIA SI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	900,00 D
		341 1737 03480045405 SILAS ALEXANDRE D		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	500,00 D
		341 7706 03885829444 VERONICA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.485,00 D
		237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.646,00 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.331,60 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	900,48 D
		104 2125 05239316465 GILSON THIAGO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	3.240,44 D
		033 4030 02242016466 EDUARDO DOUGLAS P		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	51,37 D
		CELPE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	478,74 D
		237 1116 58921885404 ROSILDA MARIA ARA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	381,50 D
		237 0836 01038100488 VALMIRIA SOARES D		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	665.671,75 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	34,17 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.475,06 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.345,34 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.733,92 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.824,51 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.444,39 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	802,35 D
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.002	287,24 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.003	398,51 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.004	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.005	1.182,59 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.006	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.007	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.008	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.009	191,60 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.010	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.011	235,16 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.012	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.013	158,93 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.014	169,82 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.015	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.016	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.017	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.018	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.019	93,59 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.020	1.117,25 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.021	180,71 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.022	442,07 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.023	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.024	267,83 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.025	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	425.468,02 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?documento=6012438a-1fec-4826-b0fd-938779ad11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30091-8 SME ESCADA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.867.939,79			493.268,728615		
01/12/2021	RESGATE	3.250,68			858,223084	3,787686511	492.410,505531
	Aplicação 10/11/2021	3.250,68			858,223084		
02/12/2021	RESGATE	42.627,22			11.251,709441	3,788510557	481.158,796090
	Aplicação 10/11/2021	42.627,22			11.251,709441		
07/12/2021	APLICAÇÃO	692.697,46			182.722,233942	3,790986160	663.881,030048
10/12/2021	APLICAÇÃO	239.990,13			63.261,091722	3,793645090	727.142,121770
14/12/2021	RESGATE	306.143,44			80.654,618874	3,795733515	646.487,502896
	Aplicação 10/11/2021	306.143,44			80.654,618874		
17/12/2021	RESGATE	1.072.150,28			282.234,120617	3,798797529	364.253,382279
	Aplicação 10/11/2021	348.766,72			91.809,768576		
	Aplicação 16/11/2021	369.737,21			97.330,063786		
	Aplicação 19/11/2021	55.104,95			14.505,892865		
	Aplicação 23/11/2021	298.541,40			78.588,395390		
20/12/2021	APLICAÇÃO	262.720,20			69.139,962495	3,799831393	433.393,344774
21/12/2021	RESGATE	1.630.948,34			429.099,775711	3,800860388	4.293,569047
	Aplicação 23/11/2021	15.828,05			4.164,332636		
	Aplicação 29/11/2021	433.699,93			114.105,723963		
	Aplicação 07/12/2021	694.501,70			182.722,233942		
	Aplicação 10/12/2021	240.446,58			63.261,091722		
	Aplicação 20/12/2021	246.472,08			64.846,393448		
23/12/2021	APLICAÇÃO	489.831,78			128.803,209789	3,802946998	133.096,778863
27/12/2021	RESGATE	124.893,38			32.823,540471	3,804994166	100.273,238392
	Aplicação 20/12/2021	16.337,01			4.293,569047		
	Aplicação 23/12/2021	108.556,37			28.529,971424		
28/12/2021	APLICAÇÃO	311.057,73			81.728,722258	3,805978136	182.001,960623
29/12/2021	RESGATE	665.671,75			174.854,353585	3,807007011	7.147,607038
	Aplicação 23/12/2021	381.740,92			100.273,238365		
	Aplicação 28/12/2021	283.930,83			74.581,115220		
30/12/2021	APLICAÇÃO	425.468,02			111.729,356941	3,808023528	118.876,963979
31/12/2021	SALDO ATUAL	452.807,79			118.876,963979		118.876,963979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867.939,79
APLICAÇÕES (+)	2.421.765,32
RESGATES (-)	3.845.685,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.787,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.787,77
SALDO ATUAL =	452.807,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 530027-6 FNDE Banco 001 Conta 530027-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.377,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.377,96

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **530027-6 - 530027-6 FNDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							29.207,88	
24205	31/12/2021	OC 09879		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	171,11	29.378,99	
Total . .							0,00	171,11
Saldo Atual . . .							29.378,99	
Total Geral . .					0,00	171,11		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppv/validar/oc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G332040947458
04/01/2022 10:10:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 30027-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30027-6 PM ESCADA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.206,85			7.712,681935		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.377,96			7.712,681935		7.712,681935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.206,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,11
SALDO ATUAL =	29.377,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso 529.895-6 PM ESCADA PAR Banco 001 Conta 529.895-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24,03

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://cfc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **529.895-6 - 529.895-6 PM PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2400,00
24204	31/12/2021	OC 09878		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	2400,14
				Total . .	0,00	0,14	2400,14
				Saldo Atual . . .			2400,14
				Total Geral . .	0,00	0,14	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.tre.br/validar/validar.ppt?validar_codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,89			6,308381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,03			6,308381		6,308381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1 Banco 001 Conta 528144-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 74.522,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 74.522,00

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://cpc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **528144-1 - MANUTENÇÃO CRECH CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							74.086,66	
24203	31/12/2021	OC 09877		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	434,05	74.522,71	
Total . .							0,00	434,05
Saldo Atual . . .							74.522,71	
Total Geral . .					0,00	434,05		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.tcepb.gov.br/ppa/validar.ppt?validar_documento=66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040911323
04/01/2022 09:31:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28144-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.088,65			19.564,665178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.522,70			19.564,665178		19.564,665178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.088,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,05
SALDO ATUAL =	74.522,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA BRASIL Banco 001 Conta 527978-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

795,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

795,33

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **527978-1 - PM ESCADA BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			795,71
24202	31/12/2021	OC 09876		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,63	795,71
				Total . .	0,00	4,63	
				Saldo Atual . . .			795,71
				Total Geral . .	0,00	4,63	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppv/validar/proc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 09:53:47



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,10			208,906516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,73			208,906516		208,906516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	795,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso P.E.J.A Banco 001 Conta 525965-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.457,90

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

01/01/2019	TRANSFERIDO PARA BANCO E NAO C	92,55	92,55
------------	--------------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.549,44

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: https://eic-pe.gov.br/epp/vai/93eb72ed11f4
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **525965-9** - P.E.J.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.537,40
24200	31/12/2021	OC 09873		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,32	2.549,72
				Total . .	0,00	14,32	
				Saldo Atual . . .			2.549,72
				Total Geral . .	0,00	14,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronet.esc.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G333040911323
04/01/2022 09:38



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9 PM ESCADA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.442,87			645,092240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.457,19			645,092240		645,092240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	2.457,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 525789-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.424,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.424,57

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **525789-3 - PROINFANCIA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.397,00
24197	31/12/2021	OC 09859		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,59	5.428,59
Total . .							0,00 31,59
Saldo Atual . . .							5.428,59
Total Geral . .							0,00 31,59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.tre.br/validar/validar.ppt?validar.ppt;seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:02:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 56b2458a-bfec-4826-bcfd-93e172ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25789-3PM ESCADA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.427,48C
Saldo							5.427,48C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.427,48

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:03:17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.392,98			1.424,129496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.424,57			1.424,129496		1.424,129496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.392,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	5.424,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR Banco 001 Conta 525266-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.648,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.648,87

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **525266-2 - INFRAESTRUTURA E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3.627,69	
24193	31/12/2021	OC 09844		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,25	3.648,94	
Total . .							0,00	21,25
Saldo Atual . . .							3.648,94	
Total Geral . .					0,00	21,25		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/p/validar/oc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040911323
04/01/2022 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.627,62			957,949145		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.648,87			957,949145		957,949145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,25
SALDO ATUAL =	3.648,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA Banco 001 Conta 525176-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.514,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26.514,87

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **525176-3 - PAC - I - ZENOBI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.357,90
24190	31/12/2021	OC 09841		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	154,43	26.512,33
Total . .							0,00 154,43
Saldo Atual . . .							26.512,33
Total Geral . .					0,00	154,43	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicodocbrasil.jus.br/validar/pc:seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040911323
04/01/2022 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.359,94			6.960,896076		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.514,37			6.960,896076		6.960,896076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.359,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,43
SALDO ATUAL =	26.514,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conta: **525132-1 - PAC - I**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			418.843,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	418.843,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			418.843,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppp/validarppp/validarppp.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040911323
04/01/2022 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25132-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA Banco 001 Conta 524752-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.270,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.270,09

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.fec.br/validar/oc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **524752-9 - PAC 1 QUADRA MON CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.247,20
24189	31/12/2021	OC 09840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,87	4.272,07
				Total . .	0,00	24,87	
				Saldo Atual . . .			4.270,00
				Total Geral . .	0,00	24,87	



Extrato de Conta Corrente

G333040911323
04/01/2022 09:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752-9 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.245,22			1.121,039605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.270,09			1.121,039605		1.121,039605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.245,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,87
SALDO ATUAL = 4.270,09

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 523582-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.246,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.246,80

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **523582-2 - PTA - CONVÊNIO C CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.237,00	
24191	31/12/2021	OC 09842		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,25	1.244,25	
Total . .							0,00	7,25
Saldo Atual . . .							1.246,30	
Total Geral . .							0,00	7,25

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicos.bce.gov.br/ppp/validarDoc;seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.239,05			327,195997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.246,30			327,195997		327,195997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.246,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE - CONVÊNIO Banco 001 Conta 523052-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21.034,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

21.034,88

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **523052-9 - CRECHE - CONVÊNIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.917,88
24192	31/12/2021	OC 09843		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	122,52	21.040,40
Total . .							0,00 122,52
Saldo Atual . . .							21.040,40
Total Geral . .					0,00	122,52	



G333040911323
04/01/2022 09:27:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.911,86			5.522,216593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.034,38			5.522,216593		5.522,216593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.911,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,52
SALDO ATUAL = 21.034,38

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA - PNAE Banco 001 Conta 522413-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessor em: <https://efc.crc.br/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **522413-8 - MERENDA - PNAE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							310.014,20
21798	06/12/2021	OC 10161		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	243,80	310.258,00
21796	06/12/2021	OC 10159		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.347,20	313.605,20
21794	06/12/2021	OC 10157		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	8.999,40	322.604,60
21797	06/12/2021	OC 10160		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	10.250,60	332.855,20
21795	06/12/2021	OC 10158		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	45.076,00	377.931,20
22333	13/12/2021	OC 10156		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.987,66	381.918,86
22305	13/12/2021	OP 05110		B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.481,00	0,00	348.437,86
22306	13/12/2021	OP 05111		B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	62.179,00	0,00	286.258,86
22254	13/12/2021	OP 04941		B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95.660,00	0,00	190.598,86
22255	13/12/2021	OP 04942		B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95.660,00	0,00	94.938,86
22307	13/12/2021	OP 05112		B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95.660,00	0,00	-72,00
24244	31/12/2021	OC 09858		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	722,08	0,00
Total . .					382.640,00	72.626,74	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					382.640,00	72.626,74	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecao2021.tre-pa.com.br/2021/06/06/522413-8-merenda-pnae-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G333040911323
04/01/2022 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22413-8PM ESCADA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.125	8.999,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.135	45.076,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.122	3.347,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.012	10.250,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.024	243,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.917,00 D	0,00 C
13/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	3.987,66 C	
				13/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	33.481,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	95.660,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	62.179,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	95.660,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	95.660,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378.652,34 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:34:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 22413-8 PM ESCADA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	310.013,26			81.865,510950		
06/12/2021	APLICAÇÃO	67.917,00			17.919,318002	3,790155406	99.784,828952
13/12/2021	RESGATE	378.652,34			99.784,828952	3,794688473	
	Aplicação 04/06/2021	35.385,56			9.325,024379		
	Aplicação 06/07/2021	69.060,64			18.199,291130		
	Aplicação 05/08/2021	68.926,39			18.163,911525		
	Aplicação 03/09/2021	68.746,51			18.116,509243		
	Aplicação 06/10/2021	68.535,01			18.060,774673		
	Aplicação 06/12/2021	67.998,23			17.919,318002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.013,26
APLICAÇÕES (+)	67.917,00
RESGATES (-)	378.652,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 518264-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 81,77

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

01/01/2018	VALDERES - 14/09/2016	380,00
01/01/2018	RETENÇÃO ISS - 09/12/2016	41,00
01/01/2018	PAULO ROGERIO - 16/12/2016	1.463,02
21/06/2018	PAG A MAIOR VASTI MARIA	0,20

1.884,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.965,89

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O



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

Conta: **518264-8 - FUNDEB 40% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.965,30
24194	31/12/2021	OC 09845		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,47	1.965,30
Total . .							0,00 0,47
Saldo Atual . . .							1.965,30
Total Geral . .							0,00 0,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppi/validar/oc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 10:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,70			21,309736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81,17			21,309736		21,309736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	81,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - TRANSPORTE FEDERAL Banco 001 Conta 513612-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.942,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.942,07

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://efec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **513612-3 - PNAT - TRANSPORT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.937,33	
24195	31/12/2021	OC 09846		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,32	1.948,65	
Total . .							0,00	11,32
Saldo Atual . . .							1.942,65	
Total Geral . .							0,00	11,32

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppv/validar/pc/seam/Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



G332040947458
04/01/2022 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 09:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3 PM ESCADA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.931,35			510,014820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.942,67			510,014820		510,014820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	1.942,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 513262-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **513262-4 - QSE SALÁRIO ED CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			207.321,11
22604	20/12/2021	OP 05571		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32,88	0,00	207.288,23
22607	20/12/2021	OP 05574		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32,88	0,00	207.255,35
22597	20/12/2021	OP 05564		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	65,12	0,00	207.190,23
22609	20/12/2021	OP 05576		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	68,72	0,00	207.121,51
22590	20/12/2021	OP 05556		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	109,74	0,00	207.011,77
22608	20/12/2021	OP 05575		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	174,20	0,00	206.837,57
22603	20/12/2021	OP 05570		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	251,83	0,00	206.585,74
22611	20/12/2021	OP 05578		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	312,41	0,00	206.273,33
22610	20/12/2021	OP 05577		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	443,27	0,00	205.830,06
22591	20/12/2021	OP 05557		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	964,51	0,00	204.865,55
22592	20/12/2021	OP 05558		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.267,11	0,00	203.598,44
22660	21/12/2021	OP 05022		IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO	242,87	0,00	203.355,57
23036	22/12/2021	OP 05163		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,23	0,00	203.330,34
23101	22/12/2021	OP 05581		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32,88	0,00	203.297,46
23102	22/12/2021	OP 05582		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	34,50	0,00	203.262,96
23037	22/12/2021	OP 05164		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	203.211,45
23120	22/12/2021	OP 05602		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	69,29	0,00	203.142,16
23118	22/12/2021	OP 05600		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	90,27	0,00	203.051,89
23125	22/12/2021	OP 05607		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	103,55	0,00	202.948,34
23124	22/12/2021	OP 05606		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	109,36	0,00	202.838,98
23117	22/12/2021	OP 05599		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	109,73	0,00	202.729,25
23114	22/12/2021	OP 05596		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	134,13	0,00	202.595,12
23109	22/12/2021	OP 05589		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	193,01	0,00	202.402,11
23111	22/12/2021	OP 05592		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	211,86	0,00	202.190,25
23123	22/12/2021	OP 05605		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	223,26	0,00	201.966,99
23108	22/12/2021	OP 05588		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	258,14	0,00	201.708,85
23110	22/12/2021	OP 05591		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	265,25	0,00	201.443,60
23106	22/12/2021	OP 05586		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	303,29	0,00	201.140,31
23116	22/12/2021	OP 05598		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	313,15	0,00	200.827,16
23112	22/12/2021	OP 05593		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	327,13	0,00	200.500,03
		OP 05167		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	355,00	0,00	



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **513262-4 - QSE SALÁRIO ED CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200.507,00
23039	22/12/2021			PERNAMBUCO			200.147,00
23113	22/12/2021	OP 05594		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	415,46	0,00	199.729,55
23119	22/12/2021	OP 05601		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	490,48	0,00	199.239,07
23122	22/12/2021	OP 05604		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	495,60	0,00	198.743,47
23100	22/12/2021	OP 05580		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	512,18	0,00	198.231,29
23104	22/12/2021	OP 05584		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	516,79	0,00	197.714,50
23105	22/12/2021	OP 05585		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	582,11	0,00	197.132,39
23121	22/12/2021	OP 05603		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	588,21	0,00	196.544,18
23103	22/12/2021	OP 05583		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	721,81	0,00	195.822,37
23115	22/12/2021	OP 05597		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	800,73	0,00	195.021,64
23107	22/12/2021	OP 05587		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.125,06	0,00	193.896,58
23038	22/12/2021	OP 05166		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	1.500,00	0,00	192.396,58
23413	27/12/2021	OP 05663		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	192.729,96	0,00	-33.933,33
23531	28/12/2021	OP 05590		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	183,96	0,00	-51.717,33
24247	31/12/2021	OC 09865		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	684,52	167.202,17
24065	31/12/2021	OP 05662		BANCO DO BRASIL SA	167,20	0,00	167.034,97
Total . .							254.604,88 117.366,72
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .							254.604,88 117.366,72

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERRERA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FERRELLI DE MOURA SOUVEIRA
 Acesse em: https://eletronicopoderjudicial.jusbrasil.com.br/documento/616624589



G333040911323
04/01/2022 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4PM ESCADA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.017,42 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	113,65 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.185,99 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.239,01 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	550,00 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	801,25 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.998	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.999	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.000	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.001	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.002	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.003	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.970,02 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10,50 D	
				104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	660,22 D	
				104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.601,70 D	
				104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.395,00 D	
				104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.796	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.797	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.798	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.799	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.709,22 C	0,00 C
06/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.143.347	49,95 D	
				06/12 3258 143347-4 MILKMA COM SER			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.705,10 D	
				004 0309 004491376000105 ADRIANO FERRE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.485,00 D	
				237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	112,42 D	
				CELPE			



06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	2.211,00 D	
			DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LT			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	2.212,00 D	
			DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LT			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	2.212,00 D	
			DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LT			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.607	2.270,00 D	
			DAFONTE RENOVADORA PNEUS LTDA			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.728	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.729	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.278,37 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	102,06 D	
			COMPESA			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,06 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.254,00 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.658,80 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.432	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.433	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.933,70 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.359,25 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.774	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.369,70 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.143	116.682,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.682,20 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	242,87 D	
			237 1116 49922491400 IRANEIDE ALVES FE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.295	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,32 C	0,00 C
22/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
			22/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	355,00 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	103,55 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	109,36 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	223,26 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	495,60 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	588,21 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	69,29 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	490,48 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	90,27 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	109,73 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	313,15 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	109,74 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	800,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.214	134,13 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.215	415,46 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.216	327,13 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.217	211,86 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.218	265,25 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.219	183,96 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.220	193,01 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.221	258,14 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.222	1.125,06 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.223	303,29 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.224	582,11 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.225	516,79 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.226	721,81 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.227	34,50 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.228	32,88 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.229	512,18 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.230	32,87 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.231	312,41 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.232	443,27 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.233	68,72 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.234	964,51 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.235	174,20 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.236	32,88 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.237	32,68 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.238	32,33 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.239	32,88 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.240	32,70 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.241	32,05 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.242	32,87 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.243	32,88 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.244	1.267,11 D
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.245	32,87 D
				CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed114



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b7fd-93eb72ed1f4

22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.246	65,12 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.247	0,18 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.248	32,87 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.249	32,88 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.250	32,88 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.251	32,87 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.252	251,83 D
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.253	25,23 D
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.254	51,51 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.258,53 C 0,00 C
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada 27/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	192.729,96 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	192.729,96 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911323
04/01/2022 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento?codigo=66f2438a-1fed-4282-bcfd-93eb72ed11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13262-4 PM ESCADA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.238,16			36.240,617249		
01/12/2021	RESGATE	10.970,02			2.896,232296	3,787686511	33.344,384953
	Aplicação 18/10/2021	10.970,02			2.896,232296		
02/12/2021	RESGATE	8.709,22			2.298,850661	3,788510557	31.045,534292
	Aplicação 18/10/2021	8.709,22			2.298,850661		
06/12/2021	RESGATE	13.278,37			3.503,384051	3,790155406	27.542,150241
	Aplicação 18/10/2021	13.278,37			3.503,384051		
07/12/2021	RESGATE	102,06			26,921755	3,790986160	27.515,228486
	Aplicação 18/10/2021	102,06			26,921755		
09/12/2021	RESGATE	3.933,70			1.037,191997	3,792643997	26.478,036489
	Aplicação 18/10/2021	3.933,70			1.037,191997		
13/12/2021	RESGATE	9.369,70			2.469,161847	3,794688473	24.008,874642
	Aplicação 18/10/2021	9.201,23			2.424,765108		
	Aplicação 17/11/2021	168,47			44,396739		
16/12/2021	APLICAÇÃO	116.682,20			30.722,990037	3,797879043	54.731,864681
21/12/2021	RESGATE	253,32			66,648068	3,800860388	54.665,216613
	Aplicação 17/11/2021	253,32			66,648068		
22/12/2021	RESGATE	15.258,53			4.013,375136	3,801919702	50.651,841477
	Aplicação 17/11/2021	15.258,53			4.013,375136		
27/12/2021	RESGATE	192.729,96			50.651,841475	3,804994166	
	Aplicação 17/11/2021	75.829,16			19.928,851438		
	Aplicação 16/12/2021	116.900,80			30.722,990037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.238,16
APLICAÇÕES (+)	116.682,20
RESGATES (-)	254.604,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 510971-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 71.113,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 71.113,07

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **510971-1** - TRANSPORTE ESTAD **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							73.397,66	
21779	07/12/2021	OP 04864		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	86,16	0,00	73.311,50	
21778	07/12/2021	OP 04863		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	4.479,94	0,00	68.831,56	
21777	07/12/2021	OP 04862		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	27.734,88	0,00	41.096,68	
21918	09/12/2021	OC 10151		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	3.618,28	44.711,99	
21917	09/12/2021	OC 10150		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	8.133,41	52.845,40	
21916	09/12/2021	OC 10149		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	8.338,65	61.184,05	
22600	20/12/2021	OC 10154		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	3.618,28	64.802,33	
22599	20/12/2021	OC 10153		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	8.133,41	72.935,74	
22598	20/12/2021	OC 10152		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS TRA	0,00	8.338,65	81.274,39	
23314	24/12/2021	OC 10155		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	172,57	81.450,96	
23598	29/12/2021	OP 05650		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	81.440,51	
23599	29/12/2021	OP 05654		RODOVIP EIRELI	10.694,97	0,00	70.745,54	
24198	31/12/2021	OC 09860		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	368,14	71.113,68	
Total . .							43.006,40	40.721,39
Saldo Atual . . .							71.113,68	
Total Geral . .							43.006,40	40.721,39



G332040947458
04/01/2022 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	27.734,88 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.479,94 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	86,16 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.300,98 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.312	8.338,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.320	8.133,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.413	3.618,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.090,34 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.684	8.338,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.784	8.133,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.442	3.618,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.090,34 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.131.150	172,57 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172,57 D	0,00 C
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	10.694,97 D	
				29/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	71.113,67 D	
				104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.513	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.819,09 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 10:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.398,68			19.382,462071		
07/12/2021	RESGATE	32.300,98			8.520,468985	3,790986160	10.861,993088
	Aplicação 06/09/2021	2.520,62			664,899092		
	Aplicação 13/09/2021	4.661,19			1.229,546805		
	Aplicação 30/09/2021	12.918,21			3.407,611448		
	Aplicação 22/10/2021	12.200,96			3.218,411640		
09/12/2021	APLICAÇÃO	20.090,34			5.297,185819	3,792643997	16.159,178995
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.090,34			5.287,166171	3,799831393	21.446,345066
24/12/2021	APLICAÇÃO	172,57			45,365706	3,803974714	21.491,710792
29/12/2021	RESGATE	81.819,09			21.491,710782	3,807007011	
	Aplicação 22/10/2021	878,37			230,724653		
	Aplicação 10/11/2021	20.254,19			5.320,239877		
	Aplicação 23/11/2021	20.219,12			5.311,028556		
	Aplicação 09/12/2021	20.166,42			5.297,185819		
	Aplicação 20/12/2021	20.128,28			5.287,166171		
	Aplicação 24/12/2021	172,71			45,365706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.398,68
APLICAÇÕES (+) 40.353,25
RESGATES (-) 114.120,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 368,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 368,14
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 58981-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.381,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.381,11

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
49922491400

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://efec-pec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **58981-8 - PDDE PROGRAMA DI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.316,99
24188	31/12/2021	OC 09839		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	66,29	11.383,28
				Total . .	0,00	66,29	
				Saldo Atual . . .			11.383,28
				Total Geral . .	0,00	66,29	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoprocjudicial.tjpe.jus.br/validar/proc/6662458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G332040947458
04/01/2022 09:50:01



Cliente

Agência 1058-8
Conta 8981-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947458
04/01/2022 09:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 8981-8 PM ESCADA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.314,92			2.987,941794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.381,21			2.987,941794		2.987,941794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.314,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,29
SALDO ATUAL =	11.381,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FUS C/C 10.162-1 Banco 001 Conta 10.162-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.007,93

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

01/01/2021 DIFERENÇA EXERCÍCIO ANTERIOR 26.450,19
26.450,19

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.458,12

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://eic.crc-pe.gov.br/epp/vai/1409c8a0-8a0c-4826-b6fd-93eb72ed11f4>
Código do documento: 66b2458a-bfcc-4826-b6fd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **10.162-1 - FUS C/C 10.162-1** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.164,40
24000	30/12/2021	OC 10927		Transf. Financeira Recebida	0,00	-3.720,99	28.443,41
24168	31/12/2021	OC 09792		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	11,69	28.455,10
Total . .					0,00	-3.709,30	
Saldo Atual . . .							28.458,11
Total Geral . .					0,00	-3.709,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS REZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecao2021.tre.br/2021/eleicoes/2021/09/01/auditoria/66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11fa



Extrato de Conta Corrente

G3330314376009
03/01/2022 14:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10162-1PM ESCADA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714338 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314376009
03/01/2022 14:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10162-1 PM ESCADA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.996,24			527,148277		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.007,93			527,148277		527,148277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	2.007,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714338 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 23702-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.049,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.049,11

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.nce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **23702-7 - ASS FARMACEUTICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.049,22
24169	31/12/2021	OC 09806		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	6,11	1.049,22
				Total . .	0,00	6,11	
				Saldo Atual . . .			1.049,22
				Total Geral . .	0,00	6,11	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppi/validarDoc>; Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23702-7FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.043,10			275,451452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.049,21			275,451452		275,451452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.049,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.885,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 22.885,01

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cfc.br/cfc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **23703-5 - PAB (ATENÇÃO B.) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.117,08
22277	13/12/2021	OC 09834		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.052,00	50.169,08
22256	13/12/2021	OP 03056		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	26.052,00	0,00	24.117,08
23115	22/12/2021	OC 09837		TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚN	0,00	10.331,25	34.448,33
23954	30/12/2021	OC 09838		TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚN	0,00	10.331,25	44.779,58
24185	31/12/2021	OC 09825		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	76,21	44.855,79
24045	31/12/2021	OP 03280		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	7.286,91	0,00	37.568,88
24020	31/12/2021	OP 03279		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESCADA-PE	14.683,60	0,00	22.885,28
Total . .					48.022,51	26.790,71	
Saldo Atual . . .							22.885,28
Total Geral . .					48.022,51	26.790,71	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA; MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicos.br/assinatura/66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4>



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-1fec-4826-bcfd-93eb72ed114

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23703-5FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	6.052,00 C	
				13/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.052,00 D	
				033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.031	10.331,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.331,25 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.836.046	10.331,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.331,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ad1f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.146,30			5.848,195861		
13/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.270,524877	3,794688473	577,670984
	Aplicação 28/09/2021	1.403,58			369,879894		
	Aplicação 22/10/2021	10.406,70			2.742,437519		
	Aplicação 10/11/2021	8.189,72			2.158,207464		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.331,25			2.717,377222	3,801919702	3.295,048266
30/12/2021	APLICAÇÃO	10.331,25			2.713,021577	3,808023528	6.008,069783
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.885,01			6.008,069783		6.008,069783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,30
APLICAÇÕES (+)	20.662,50
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,21
SALDO ATUAL =	22.885,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 50,00

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 REST	650,00	
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15	
				1.266,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00	
				950,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 366,05

 JACILENE DOS SANTOS GALDINO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
 05246817407

 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/609458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11fa
 Código do Documento: 609458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11fa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **23705-1 - VIGILÂNCIA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65.369,55
24256	31/12/2021	OC 10926		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,01	65.369,55
24170	31/12/2021	OC 09810		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,30	65.369,85
24046	31/12/2021	OP 03281	PENDEC	PEDRAGON AUTOS LTDA	65.000,00	0,00	366,85
Total . .							65.000,00 0,31
Saldo Atual . . .							366,85
Total Geral . .							65.000,00 0,31

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eletronicas.bcb.gov.br/assinatura/verificacaoCodigoDocumento.aspx?Codigo=66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23705-1FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,40			13,309837		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,70			13,309837		13,309837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

43,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

43,07

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cfc.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **25.313-8 - FNS BLINV**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			437,88
24172	31/12/2021	OC 09812		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,25	438,13
				Total . .	0,00	0,25	
				Saldo Atual . . .			438,13
				Total Geral . .	0,00	0,25	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppi/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **25.313-8 - FNS BLINV**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			437,88
24172	31/12/2021	OC 09812		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,25	438,13
				Total . .	0,00	0,25	
				Saldo Atual . . .			438,13
				Total Geral . .	0,00	0,25	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppi/validar> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:17:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,82			11,307502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,07			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	43,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2,87

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **25314-6 - POSTO SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
24173	31/12/2021	OC 09813		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,02	
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppv/validar/proc/66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25314-6FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,85			0,752825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,87			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11,43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11,43

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cfc.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25315-4FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,36			3,000063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,43			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **25315-4 - POSTO SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,33
24174	31/12/2021	OC 09814		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,07	11,40
				Total . .	0,00	0,07	11,40
				Saldo Atual . . .			11,40
				Total Geral . .	0,00	0,07	11,40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopublica.pb.gov.br/validarDoc>; Sean Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **25316-2 - POSTO SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			154,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	154,49
				Total . .	0,00	0,00	154,49
				Saldo Atual . . .			154,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	154,49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppi/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334101129915
10/03/2022 11:31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25316-2FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101129915
10/03/2022 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,48			4,087149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,57			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25316-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15,48

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cfc.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

21,56

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **25319-7 - POSTO SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							24	
24176	31/12/2021	OC 09816		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,13	25	
Total . .							0,00	0,13
Saldo Atual . . .							25	
Total Geral . .							0,00	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/validar/validar.php?validar=oc:seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25319-7FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,43			5,659783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,56			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

92,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

92,12

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cpc.crc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **27072-5 - MÉDIA A. COMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			927,05
24178	31/12/2021	OC 09818		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,54	927,59
				Total . .	0,00	0,54	
				Saldo Atual . . .			927,59
				Total Geral . .	0,00	0,54	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoprocbrasil.prf.gov.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 27072-5FMS ESCADA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,18			24,341482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,72			24,341482		24,341482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	92,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

571,88

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

06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20
28/01/2021		PGTO A MENOR FOLHA	-119,63
09/04/2021		MULTA E JUROS INSS 02/2021 (DESCC	3.196,17
09/04/2021		SALDO NÃO PAGO INSS COMP 02/202	42.054,89
06/04/2021		MARIA G L MIRA - DEVOLUÇÃO PM	800,00
30/03/2021		ALBANY SOARES PEREIRA DE OLIVEII	58,80
05/04/2021		STENIO F N LIMA	180,00
22/04/2021		PGTO A MAIOR ESCADAPREVI	720,92
01/09/2021		DIF. DESCONTADA A MENOR FUNPRA	33,00
03/11/2021		LUCILA MARIA DE M - PAGAMENTO DL	283,52

60.042,83

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

25/05/2021		DIFERENÇA GUIA ESCADAPREVI	269,46
------------	--	----------------------------	--------

269,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

60.345,15

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assinado em: https://br.scp.br/pe/gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 66b2458da4e4826-bcfd-93b1-4ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopos.gov.br/epi/validador/consultarDocumento?codigo=66145812&id=48220&idDoc=36172&idF4=

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

Conta: **28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							603.981,88
21967	10/12/2021	OP 02937		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.223,40	0,00	601.601,88
21969	10/12/2021	OP 02946		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.270,93	0,00	600.331,88
21956	10/12/2021	OP 02925		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.301,73	0,00	599.030,15
21963	10/12/2021	OP 02933		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.341,24	0,00	597.688,91
21960	10/12/2021	OP 02930		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.509,40	0,00	596.179,51
21957	10/12/2021	OP 02926		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.274,30	0,00	593.905,21
21975	10/12/2021	OP 02966		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.658,70	0,00	591.246,51
21954	10/12/2021	OP 02923		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.925,06	0,00	588.321,45
21959	10/12/2021	OP 02929		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.313,20	0,00	585.008,25
21978	10/12/2021	OP 02969		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.359,05	0,00	581.649,20
21981	10/12/2021	OP 02972		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.367,08	0,00	578.282,12
21965	10/12/2021	OP 02935		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.413,90	0,00	573.868,22
21980	10/12/2021	OP 02971		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.751,56	0,00	569.116,66
21966	10/12/2021	OP 02936		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.325,92	0,00	563.790,74
21953	10/12/2021	OP 02922		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.046,93	0,00	555.743,81
21971	10/12/2021	OP 02960		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.168,44	0,00	547.575,37
21979	10/12/2021	OP 02970		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.520,81	0,00	538.054,56
21974	10/12/2021	OP 02965		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.193,08	0,00	525.861,48
21964	10/12/2021	OP 02934		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.518,03	0,00	512.343,45
21973	10/12/2021	OP 02964		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.987,87	0,00	498.355,58
22106	10/12/2021	OP 02928		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.074,11	0,00	483.281,47
21958	10/12/2021	OP 02927		SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.982,79	0,00	467.298,68
22014	10/12/2021	OP 03069		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.319,04	0,00	444.981,64
22015	10/12/2021	OP 03070		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	23.391,90	0,00	421.589,74
22016	10/12/2021	OP 03071		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	23.992,84	0,00	397.596,90
22011	10/12/2021	OP 03065		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	23.996,00	0,00	373.600,90
22010	10/12/2021	OP 03063		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	24.295,50	0,00	349.305,40
22017	10/12/2021	OP 03072		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	24.375,03	0,00	324.930,37
22018	10/12/2021	OP 03073		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	24.531,73	0,00	300.398,64
22013	10/12/2021	OP 03068		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25.373,00	0,00	275.025,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **28137-9 - FUS - FMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127.823,69
22308	14/12/2021	OP 03024		ANDRÉ FERREIRA DO MONTE	218,40	0,00	127.611,55
22309	14/12/2021	OP 03025		MARIA DAS DORES DOS SANTOS	218,40	0,00	127.399,14
22310	14/12/2021	OP 03026		ANA MARIA DA SILVA	218,40	0,00	127.177,77
22312	14/12/2021	OP 03028		NADJA VALERIA V. DOS SANTOS	218,40	0,00	126.959,39
22316	14/12/2021	OP 03032		JOSE NIVALDO LIMA DA SILVA	218,40	0,00	126.739,99
22317	14/12/2021	OP 03033		JOÃO FRAZAO DE LIMA	218,40	0,00	126.519,55
22323	14/12/2021	OP 03040		AMARO LUIZ DA SILVA	218,40	0,00	126.301,15
22327	14/12/2021	OP 03044		LUCIANO BATISTA DE FRANÇA	218,40	0,00	126.082,77
22294	14/12/2021	OP 02861		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.256,20	0,00	123.826,55
22293	14/12/2021	OP 02860		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	3.078,64	0,00	120.747,91
22334	14/12/2021	OP 03059		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	5.596,24	0,00	115.151,66
22333	14/12/2021	OP 03058		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	9.001,32	0,00	106.150,33
22419	15/12/2021	OC 09226		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	116.150,33
22406	15/12/2021	OP 03019		CONSELHO REG. DE TÉC. EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO	55,00	0,00	116.095,33
22407	15/12/2021	OP 03051		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	12.258,49	0,00	103.836,88
22408	15/12/2021	OP 03064		SR CAVALCANTE DE SOUZA FRIGORIFICO ME	38.825,92	0,00	65.010,96
22450	16/12/2021	OC 09227		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	69.510,96
22444	16/12/2021	OP 03049		ANA CARLA SENA DE SANTANA	600,00	0,00	68.910,96
22441	16/12/2021	OP 03015		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.543,95	0,00	67.366,99
22445	16/12/2021	OP 03052		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.267,86	0,00	63.099,13
22575	20/12/2021	OC 09230		Transf. Financeira Recebida	0,00	135.654,84	198.753,97
22545	20/12/2021	OP 03050		RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA	1.500,00	0,00	197.253,97
22881	21/12/2021	OC 09890		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.197.823,83	1.395.077,80
22606	21/12/2021	OP 03079		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	1.395.027,30
22635	21/12/2021	OP 03183		SALARIO FAMILIA - INSS	51,27	0,00	1.394.976,03
22604	21/12/2021	OP 03077		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	96,14	0,00	1.394.879,89
22655	21/12/2021	OP 03230		SALARIO FAMILIA - INSS	153,81	0,00	1.394.726,08
22657	21/12/2021	OP 03236		SALARIO FAMILIA - INSS	153,81	0,00	1.394.572,27
22605	21/12/2021	OP 03078		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	200,51	0,00	1.394.371,76
22640	21/12/2021	OP 03194		SALARIO FAMILIA - INSS	307,62	0,00	1.394.064,14
22661	21/12/2021	OP 03248		SALARIO FAMILIA - INSS	358,89	0,00	1.393.705,25
22664	21/12/2021	OP 03251		SALARIO FAMILIA - INSS	820,32	0,00	1.392.884,93
22639	21/12/2021	OP 03193		SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00	0,00	1.391.784,93
22633	21/12/2021	OP 03176		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE	1.135,50	0,00	1.390.649,43
22667	21/12/2021	OP 03254		SALARIO FAMILIA - INSS	1.435,56	0,00	1.389.213,87
22665	21/12/2021	OP 03252		SALÁRIO MATERNIDADE	2.515,64	0,00	1.386.698,23
22632	21/12/2021	OP 03168		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	2.601,91	0,00	1.384.096,32
22643	21/12/2021	OP 03203		FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO C	3.232,93	0,00	1.380.863,39
22656	21/12/2021	OP 03233		FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FUS)	3.692,00	0,00	1.377.171,39
22670	21/12/2021	OP 03257		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E	10.796,87	0,00	1.366.374,52
22638	21/12/2021	OP 03190		FOLHA DOS SERVIDORES	21.651,26	0,00	1.344.723,26

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE EDILISIA MOURA PASQUINEIA
 Acesse em: https://eletronicos.br/portal/assinatura/validar_documento/06072883-096-09133975400001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.366.375,51
22672	21/12/2021	OP 03259		COMMISSIONADOS DA SECRETARIA (FOLHA DOS SERVIDORES	40.680,00	0,00	1.304.045,22
22634	21/12/2021	OP 03181		CONTRATADOS DA VIGILANCIA SAN FOLHA DOS SERVIDORES	46.189,93	0,00	1.257.855,29
22654	21/12/2021	OP 03228		COMMISSIONADOS DA SECRETARIA (FOLHA DOS CONTRATADOS DO	57.082,38	0,00	1.200.772,91
22644	21/12/2021	OP 03205		DEPARTAMENTO DE COMBATE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV.	66.683,79	0,00	1.134.089,12
22660	21/12/2021	OP 03247		EFETIVOS DA SECRETARI FOLHA DOS CONTRATADOS DA	69.966,21	0,00	1.064.122,91
22663	21/12/2021	OP 03250		ATENÇÃO BÁSICA FOLHA DOS CONTRATADOS DA	193.270,42	0,00	870.852,49
22648	21/12/2021	OP 03213		ATENÇÃO BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV.	290.107,65	0,00	580.744,84
22666	21/12/2021	OP 03253		EFETIVOS DA ATENÇÃO B FOLHA DOS SERVIDORES	383.644,71	0,00	197.099,13
22979	22/12/2021	OP 03101		CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E COMPANHIA PERNANBUCANA DE	50,50	0,00	197.048,63
22980	22/12/2021	OP 03102		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	51,51	0,00	196.997,12
22981	22/12/2021	OP 03103		SANEAMENTO COMPANHIA PERNANBUCANA DE	51,51	0,00	196.945,61
22964	22/12/2021	OP 03087		SANEAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DE	111,38	0,00	196.834,23
22982	22/12/2021	OP 03104		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	211,23	0,00	196.622,99
22965	22/12/2021	OP 03088		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	272,35	0,00	196.350,64
22978	22/12/2021	OP 03100		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	475,08	0,00	195.875,56
22966	22/12/2021	OP 03089		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	490,73	0,00	195.384,83
22967	22/12/2021	OP 03090		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	568,39	0,00	194.816,44
22968	22/12/2021	OP 03091		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	647,49	0,00	194.168,95
22969	22/12/2021	OP 03092		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	649,18	0,00	193.519,77
22970	22/12/2021	OP 03093		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	813,06	0,00	192.706,71
22971	22/12/2021	OP 03094		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	1.124,50	0,00	191.582,21
22972	22/12/2021	OP 03095		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	1.172,81	0,00	190.409,40
22973	22/12/2021	OP 03096		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	1.397,52	0,00	189.011,88
22974	22/12/2021	OP 03097		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	1.442,29	0,00	187.569,59
22963	22/12/2021	OP 03086		PERNAMBUCO MANOEL HERIQUE SILVA-MONYAGEM (T)	1.570,00	0,00	185.999,59
22976	22/12/2021	OP 03099		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DE	1.628,79	0,00	184.370,80
22961	22/12/2021	OP 03084		PERNAMBUCO JOSE JACKSON RODRIGUES DE FREITAS	1.750,00	0,00	182.620,80
22962	22/12/2021	OP 03085		51736284487 XAVIER & NASCIMENTO TREINAMENTO E	3.500,00	0,00	179.120,80
22975	22/12/2021	OP 03098		CONSULTORIA LTDA COMPANHIA ENERGETICA DE	16.828,58	0,00	162.292,22
23170	23/12/2021	OP 03111		PERNAMBUCO LENICE JACINTO DA SILVA	184,08	0,00	162.108,14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES
Acesse em: https://eletronicopos.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=66124588&CodigoDoc=66124588

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							163.874,22
23485	28/12/2021	OP 03206		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.940,00	0,00	161.934,22
23469	28/12/2021	OP 03115		DIEGO ALVES LEITE	2.000,00	0,00	159.934,22
23470	28/12/2021	OP 03116		KASSIA BRUNA DE CASTRO LUSTOSA TORRES	2.000,00	0,00	157.934,22
23471	28/12/2021	OP 03117		LIUBA RUDY COLEBROOK	2.000,00	0,00	155.934,22
23472	28/12/2021	OP 03118		SERGUEI QUINTANA SORIO	2.000,00	0,00	153.934,22
23473	28/12/2021	OP 03119		ERIC SOBRAL DE BRITO	2.000,00	0,00	151.934,22
23474	28/12/2021	OP 03120		YOHAN BOLIGAN ACOSTA	2.000,00	0,00	149.934,22
23475	28/12/2021	OP 03121		LUDÉRCIO MORAIS DE ANDRADE	2.000,00	0,00	147.934,22
23476	28/12/2021	OP 03122		GILDOMAR OLIVEIRA TORRES	2.000,00	0,00	145.934,22
23477	28/12/2021	OP 03123		JOSE FABIO RODRIGUES DA CUNHA	2.000,00	0,00	143.934,22
23478	28/12/2021	OP 03124		EINSTEIN NOVAES CAVALCANTE DE MELO	2.000,00	0,00	141.934,22
23479	28/12/2021	OP 03125		FLÁVIO MÁRCIO DA SILVA	2.000,00	0,00	139.934,22
23480	28/12/2021	OP 03126		JOSE BRUNO MARTINS CARDOSO	2.000,00	0,00	137.934,22
23484	28/12/2021	OP 03204		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.876,80	0,00	135.056,42
23583	29/12/2021	OP 03199		JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	109,20	0,00	134.947,22
23579	29/12/2021	OP 03146		ANA CARLA SENA DE SANTANA	300,00	0,00	134.647,22
23581	29/12/2021	OP 03197		ANA P PEREIRA DE CASTRO	400,00	0,00	134.247,22
23542	29/12/2021	OP 03129		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	469,81	0,00	133.777,41
23573	29/12/2021	OP 03140		AMARA MARIA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	133.077,41
23580	29/12/2021	OP 03147		RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA	750,00	0,00	132.327,41
23574	29/12/2021	OP 03141		JEFFERSON SILVA DOS SANTOS	800,00	0,00	131.527,41
23569	29/12/2021	OP 03136		ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE	900,00	0,00	130.627,41
23570	29/12/2021	OP 03137		MARIA LUCIANA DOS SANTOS	900,00	0,00	129.727,41
23572	29/12/2021	OP 03139		GILDO GOZ DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	128.727,48
23575	29/12/2021	OP 03142		JANAINA ROQUE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	127.727,48
23576	29/12/2021	OP 03143		LUIZ ALVES DE ARRUDA	1.000,00	0,00	126.727,48
23578	29/12/2021	OP 03145		MARIA JOSÉ FEIJÓ BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	125.727,48
23571	29/12/2021	OP 03138		ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE	1.100,00	0,00	124.627,48
23582	29/12/2021	OP 03198		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.485,00	0,00	123.142,48
23577	29/12/2021	OP 03144		CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE SERPA	1.500,00	0,00	121.642,48
23584	29/12/2021	OP 03200		L. M. DE SANTANA	2.100,00	0,00	119.542,48
23586	29/12/2021	OP 03202		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.395,40	0,00	117.147,08
23567	29/12/2021	OP 03132		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.500,00	0,00	114.647,08
23585	29/12/2021	OP 03201		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	3.070,64	0,00	111.576,44
23568	29/12/2021	OP 03135		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	26.260,06	0,00	85.316,38
23959	30/12/2021	OC 10058		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	185.316,38
23960	30/12/2021	OC 10059		Transf. Financeira Recebida	0,00	224.680,71	409.997,09
23739	30/12/2021	OP 03172		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	52,18	0,00	409.944,91
23783	30/12/2021	OP 03261		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	409.873,10
23786	30/12/2021	OP 03262		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	409.801,29
23787	30/12/2021	OP 03263		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	409.729,48

Documento Assinado Digitalmente por: SALLIO BEZERRA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 31/12/2021 14:36:11
 Acesse em: https://eletronicaspc.org.br/portal/validar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ FIDELIS MOJIB SOUZA
 Acesse em: https://eletronicos.br/portal/portal.do?acao=assinatura

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

Conta: **28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							409.726,40
23788	30/12/2021	OP 03264		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	409.654,59
23789	30/12/2021	OP 03265		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	409.582,78
23790	30/12/2021	OP 03266		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	72,81	0,00	409.510,00
23791	30/12/2021	OP 03267		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	76,00	0,00	409.434,00
23738	30/12/2021	OP 03171		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	129,81	0,00	409.304,19
23792	30/12/2021	OP 03268		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	148,04	0,00	409.156,15
23737	30/12/2021	OP 03170		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	232,25	0,00	408.923,90
23736	30/12/2021	OP 03169		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	351,56	0,00	408.572,34
23793	30/12/2021	OP 03269		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	452,96	0,00	408.120,38
23794	30/12/2021	OP 03270		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	529,19	0,00	407.590,19
23754	30/12/2021	OP 03216		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	886,92	0,00	406.703,27
23797	30/12/2021	OP 03275		BANCO DO BRASIL SA	1.107,70	0,00	405.595,57
23795	30/12/2021	OP 03271		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	3.197,24	0,00	402.400,33
23755	30/12/2021	OP 03237		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	5.229,82	0,00	397.170,51
23782	30/12/2021	OP 03260		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	11.332,07	0,00	385.838,44
23743	30/12/2021	OP 03177		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	18.138,54	0,00	367.700,00
23746	30/12/2021	OP 03180		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	21.246,87	0,00	346.453,13
23751	30/12/2021	OP 03189		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	21.319,30	0,00	325.133,83
23745	30/12/2021	OP 03179		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.037,40	0,00	303.096,43
23750	30/12/2021	OP 03188		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.436,60	0,00	280.660,83
23747	30/12/2021	OP 03182		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.458,50	0,00	258.202,33
23749	30/12/2021	OP 03186		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.707,50	0,00	235.494,83
23752	30/12/2021	OP 03191		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.758,90	0,00	212.735,93
23748	30/12/2021	OP 03184		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.994,90	0,00	189.741,03
23742	30/12/2021	OP 03175		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	23.835,00	0,00	165.906,03
23741	30/12/2021	OP 03174		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	24.564,76	0,00	141.341,27
23753	30/12/2021	OP 03192		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	25.167,50	0,00	116.173,77
23744	30/12/2021	OP 03178		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	25.366,50	0,00	90.807,27
23740	30/12/2021	OP 03173		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	30.565,75	0,00	60.241,52
24187	31/12/2021	OC 09827		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	257,23	60.498,75
24048	31/12/2021	OP 03283	PENDEC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	101,70	0,00	60.397,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

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

Conta: **28137-9 - FUS - FMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.492,57
24047	31/12/2021	OP 03282	PENDEC	ESCADA-PE BANCO DO BRASIL SA	104,50	0,00	60.292,55
Total . .					2.850.688,28	2.841.681,04	
Saldo Atual . . .							60.292,55
Total Geral . .					2.850.688,28	2.841.681,04	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eletronicoprevidencia.org.br/epm/validador/Seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:30:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/app/validaDocumentoSemCodigoDoc>
Id documento: 96b2c58a-1ec-482c-bfd-93874ad1147

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28137-9 FMS ESCADA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.362,82			2.472,449889		
01/12/2021	RESGATE	3.648,22			963,178972	3,787686511	1.509,2709
	Aplicação 19/11/2021	415,40			109,670111		
	Aplicação 29/11/2021	123,39			32,577658		
	Aplicação 30/11/2021	3.109,43			820,931203		
02/12/2021	RESGATE	1.203,93			317,784518	3,788510557	1.191,4863
	Aplicação 30/11/2021	1.203,93			317,784518		
06/12/2021	RESGATE	2.566,96			677,270382	3,790155406	514,2160
	Aplicação 30/11/2021	2.566,96			677,270382		
07/12/2021	RESGATE	10,83			2,856776	3,790986160	511,3592
	Aplicação 30/11/2021	10,83			2,856776		
10/12/2021	APLICAÇÃO	41.533,21			10.948,101104	3,793645090	11.459,4603
13/12/2021	APLICAÇÃO	26.177,99			6.898,587377	3,794688473	18.358,0477
14/12/2021	RESGATE	23.827,75			6.277,508657	3,795733515	12.080,5390
	Aplicação 30/11/2021	1.940,98			511,359241		
	Aplicação 10/12/2021	21.886,77			5.766,149416		
15/12/2021	RESGATE	41.160,31			10.840,900988	3,796760993	1.239,6380
	Aplicação 10/12/2021	19.674,63			5.181,951688		
	Aplicação 13/12/2021	21.485,68			5.658,949300		
16/12/2021	RESGATE	1.953,61			514,395003	3,797879043	725,2430
	Aplicação 13/12/2021	1.953,61			514,395003		
20/12/2021	APLICAÇÃO	134.144,39			35.302,721654	3,799831393	36.027,9647
21/12/2021	RESGATE	302,10			79,482004	3,800860388	35.948,4827
	Aplicação 13/12/2021	302,10			79,482004		
22/12/2021	RESGATE	35.079,10			9.226,680927	3,801919702	26.721,8017
	Aplicação 13/12/2021	2.455,13			645,761070		
	Aplicação 20/12/2021	32.623,97			8.580,919857		
23/12/2021	RESGATE	4.906,45			1.290,170492	3,802946998	25.431,631305
	Aplicação 20/12/2021	4.906,45			1.290,170492		
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.089,00			549,015296	3,804994166	25.980,646601
28/12/2021	RESGATE	30.439,97			7.997,936118	3,805978136	17.982,710483
	Aplicação 20/12/2021	30.439,97			7.997,936118		
29/12/2021	RESGATE	49.896,86			13.106,584741	3,807007011	4.876,125742
	Aplicação 20/12/2021	49.896,86			13.106,584741		
30/12/2021	RESGATE	17.996,77			4.726,013342	3,808023528	150,112400
	Aplicação 20/12/2021	16.477,74			4.327,110446		
	Aplicação 27/12/2021	1.519,03			398,902896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	571,78			150,112400		150,112400

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.362,82
APLICAÇÕES (+)	203.944,59
RESGATES (-)	212.992,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,23
SALDO ATUAL =	571,78

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
----------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28137-9FMS ESCADA - FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	12.450,00 C	
			01/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.609	441,10 D	
			01/12 1058 7609-0 MARIA JOCENITA			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.329	276,13 D	
			01/12 1058 13329-9 JOSINETE MARIA			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.015.884	184,09 D	
			01/12 1058 15884-4 LENICE JACINTO			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.338	693,33 D	
			01/12 1058 32338-1 SUELI M SILVA			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.355	473,00 D	
			01/12 1058 32355-1 MARIA B PEREIR			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.408	562,87 D	
			01/12 1058 32408-6 JOSEFA S PASSO			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.429	961,19 D	
			01/12 1058 32429-9 SEVERINO JOSE			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.553	800,16 D	
			01/12 1058 32553-8 ANA CRISTINA F			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.687	1.262,57 D	
			01/12 1058 32687-9 LUCILA MARIA M			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.040.973	3.935,99 D	
			01/12 3242 40973-1 EDUARDO BARBOS			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	599,44 D	
			01/12 3433 ITALIANA 000000000028162X			
01/12/2021		1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	483,95 D	
			01/12 3433 ITALIANA 000000000028162X			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	344,43 D	
			237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	258,32 D	
			237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	402,41 D	
			104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	357,76 D	
			237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	243,54 D	
			033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.552,64 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	200,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	150,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.821,25 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.007	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.008	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.009	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			



01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.010	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.011	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.012	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.013	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.014	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.015	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.648,22 C 0,00 C
02/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	12.550,00 C
		02/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
02/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	59.633,85 C
		02/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
02/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.938	323,50 D
		02/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	549,60 D
		104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.658,00 D
		104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.342,50 D
		104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	828,08 D
		237 1116 10002203464 ADALIA CASSIA DIA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	59.633,85 D
		104 2348 018604375000126 C.P.B. CONSTR		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.800	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.801	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.802	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.803	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.804	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.203,93 C 0,00 C
06/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	15.000,00 C
		06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
06/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	44,90 D
		06/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA		
06/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.575,00 D
		06/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.206,11 D
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	971,36 D
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	9.133,50 D
		341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	482,86 D
		237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	850,00 D
		104 2125 010745932000117 L. M. DE SANT		
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.606	597,68 D
		CELPE		
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.607	653,30 D
		CELPE		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.738	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.739	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.740	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4



			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.741	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.742	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.566,96 C 0,00 C	
07/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	19.550,00 C	
			07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
07/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	16.483,00 C	
			07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	450,00 D	
			07/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
			07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
			07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.277,47 D	
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.872,43 D	
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	955,29 D	
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	23.528,00 D	
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3,19 D	
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.485,00 D	
			237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.234	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,83 C 0,00 C	
10/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	107.404,40 C	
			10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
10/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	88.132,00 C	
			10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.241,53 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	352.119,59 C	
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.915	218,50 D	
			10/12 1058 7915-4 R C S CANDIDO		
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
			10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
			10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	69.187,33 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	26.956,55 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	60.120,79 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	20.367,62 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	8.736,04 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	3.205,35 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.007	8.419,26 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.008	1.270,93 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.009	997,21 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.010	608,26 D	
			GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.011	30,90 D	
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.012	30,90 D	
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.013	50,50 D	
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.014	15,63 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.015	24.531,73 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.016	24.375,03 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.017	23.992,84 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.018	23.391,90 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.019	22.319,04 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.020	25.373,00 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.021	27.175,00 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.022	23.996,00 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.023	24.295,50 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO	121.024	88.132,00 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.548	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.549	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.550	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.551	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.552	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.553	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.554	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.555	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.556	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.557	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.533,21 D	0,00 C
13/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida 13/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	217.535,06 C	
13/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida 13/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	94.665,00 C	
13/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada 13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	8.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021	121.301	3.009,89 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021	121.302	3.469,85 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021	121.303	2.792,18 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021	121.304	212,06 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021	121.305	2.353,22 D	
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021	121.306	1.047,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4820-bcfd-93eb72ed11f4



13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.307	10.957,15 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.308	3.474,60 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.309	12.039,68 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.310	3.937,61 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.311	10.666,93 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.312	3.868,82 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.313	11.595,78 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.314	4.330,09 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.315	61.412,37 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.316	22.141,72 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 12/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.317	27.864,33 D	
		GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	23.856,05 D	
		033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	6.201,00 D	
		033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	26.111,70 D	
		341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	6.238,32 D	
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	30.389,00 D	
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.775	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.776	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.777	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.778	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.779	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.177,99 D	0,00 C
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.430	218,40 D	
		14/12 1058 11430-8 MARIA DO CARMO			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.026.416	142,80 D	
		14/12 1058 26416-4 SANDRA LUCIA R			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.273	218,40 D	
		14/12 1058 127273-X ANDRE FERREIRA			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.283	151,20 D	
		14/12 1058 127283-7 LUCAS GABRIEL			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.287	33,60 D	
		14/12 1058 127287-X ELIZABETE RIBE			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.371	50,40 D	
		14/12 1058 127371-X EDILEUSA MARIA			
14/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.128.431	218,40 D	
		14/12 1058 128431-2 EMERSON CARNEI			
14/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.009.591	218,40 D	
		14/12 1058 510009591-8 WILSON MARQUES			
14/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.261	67,20 D	
		14/12 1058 510027261-5 IVYSON MATHEUS			
14/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.683	25,20 D	
		14/12 1058 510027683-1 LEONILDO BARBO			
14/12/2021	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.309	109,20 D	
		14/12 1058 510029309-4 LUCIO FLAVIO D			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed114

14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.029.608	151,20 D
		14/12 1058 510029608-5	LUCIENE S DOS		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.029	67,20 D
		14/12 1058 510030029-5	JULIANA M S NA		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.121	84,00 D
		14/12 1058 510030121-6	JOAO H EVARIST		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.345	218,40 D
		14/12 1058 510030345-6	LUCIANO BATIST		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.582	100,80 D
		14/12 1058 510030582-3	LUCIANO RAFAEL		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.749	218,40 D
		14/12 1058 510030749-4	LUCIENE MIGUEL		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.030.976	33,60 D
		14/12 1058 510030976-4	MARIA JOSE DE		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.031.162	25,20 D
		14/12 1058 510031162-9	SEVERINA MARIA		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.032.249	218,40 D
		14/12 1058 510032249-3	JOSE NIVALDO L		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.032.433	218,40 D
		14/12 1058 510032433-X	JOAO FRAZAO DE		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.032.496	58,80 D
		14/12 1058 510032496-8	JOVECI M CONCE		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.032.808	218,40 D
		14/12 1058 510032808-4	NADJA V V SANT		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.127.276	218,40 D
		14/12 1058 510127276-7	MARIA DAS DORE		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.127.367	16,80 D
		14/12 1058 510127367-4	EBERSON TIAGO		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.128.909	16,80 D
		14/12 1058 510128909-0	MARIA JOSE DA		
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.012.954	109,20 D
		14/12 1358 12954-2	JOSE HUMBERTO		
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.117	218,40 D
		14/12 1358 31117-0	ANA MARIA DA S		
14/12/2021	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.010.992	218,40 D
		14/12 1358 510010992-7	AMARO LUIZ DA		
14/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.596,24 D
		14/12 8075 600-9	DISTRIBUIDORA		
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.256,20 D
		033 4030 035123894000191	BETAO DISTRIB		
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.078,64 D
		033 4030 035123894000191	BETAO DISTRIB		
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.001,32 D
		104 1031 036441415000148	ECO DISTRIBUI		
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.945	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.946	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.947	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.827,75 C 0,00 C
15/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.207	10.000,00 C
		15/12 1058 11207-0	PREF.MUN.ESCAD		
15/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.501	55,00 D
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.258,49 D
		104 3122 007631411000124	MJ COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	38.825,92 D
		237 1116 001708787000103	S.R.CAVALCANT		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.498	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.499	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.160,31 C 0,00 C
16/12/2021	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.207	4.500,00 C



			16/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.267,86 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.543,95 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.500,00 D	
			237 1260 03019102430 RENATA FERNANDA O		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	600,00 D	
			104 2125 04107949451 ANA CARLA SENA DE		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.776	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.777	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.778	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.779	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.953,61 C 0,00 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.654,84 C	
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.500,00 D	
			237 1260 03019102430 RENATA FERNANDA O		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.130	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134.144,39 D 0,00 C	
21/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	1.197.823,83 C	
			21/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	96,14 D	
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	50,50 D	
			COMPESA		
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	200,51 D	
			COMPESA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.601,91 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	66.683,79 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	290.107,65 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.232,93 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	57.236,19 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.845,81 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	385.080,27 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	196.606,38 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	70.325,10 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	10.796,87 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	40.680,00 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	23.058,88 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.135,50 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	46.241,20 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.296	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.297	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed11f4



				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.298		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.299		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.300		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.301		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.302		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.303		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.304		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.305		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.306		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.307		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.308		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.309		10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70		302,10 C 0,00 C	
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.042.632		3.500,00 D	
				22/12 0115 42632-6 XAVIER N T C L		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		240,85 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202		1.124,50 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203		1.442,29 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204		490,73 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205		272,35 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206		568,39 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207		649,18 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208		813,06 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209		1.172,81 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210		1.628,79 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211		1.397,52 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212		16.828,58 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213		1.570,00 D	
				237 1116 001545215000150 MANOEL HENRIQ		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.214		111,38 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.215		647,49 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216		1.750,00 D	
				104 2125 51736284487 JOSE JACKSON RODR		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217		475,08 D	
				CELPE		
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.218		51,51 D	
				COMPESA		
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.219		51,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed114



		COMPESA			
22/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.220	50,50 D
		COMPESA			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.221	211,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.946	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.947	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.948	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.079,10 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	368,23 D
		237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	276,17 D
		237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	513,29 D
		104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	381,56 D
		237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	264,05 D
		033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S			
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.007.609	590,70 D
		22/12 1058 7609-0 MARIA JOENITA			
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.013.329	276,12 D
		22/12 1058 13329-9 JOSINETE MARIA			
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	105.800.000.015.884	184,08 D
		22/12 1058 15884-4 LENICE JACINTO			
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	574.200.000.005.208	2.000,00 D
		22/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.825	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.826	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.827	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.828	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.829	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.906,45 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.002.915	171.000,00 C
		104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.023.719	1.877,23 D
		27/12 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.023.719	349,50 D
		27/12 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.023.719	593,00 D
		27/12 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.023.719	84,80 D
		27/12 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.229,82 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.010,80 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.720,90 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	15.195,65 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	214,40 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	95,70 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2021	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	126,00 D
		27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed114



27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	1.094,40 D	
		27/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	4.780,00 D	
		27/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA			
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	22.563,20 D	
		27/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA			
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	4.656,40 D	
		27/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA			
27/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.500,00 D	
		27/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	544,66 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	323,73 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	701,71 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	886,92 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	25.905,60 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	25.905,60 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	25.905,60 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	25.905,60 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	482,86 D	
		237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.194,22 D	
		237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.093	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.094	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.095	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.096	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.097	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.098	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.089,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.224.867	10,00 C	
		237 1116 5246817407 JACILENE DOS S			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.896	2.000,00 D	
		28/12 0067 50896-9 LIUBA RUDY COL			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.144.244	2.000,00 D	
		28/12 0870 144244-9 DIEGO ALVES LE			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.872	2.000,00 D	
		28/12 0922 32872-3 SERGUEI QUINTA			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.285.000.012.746	2.000,00 D	
		28/12 1285 12746-9 YOHAN BOLIGAN			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.102.718	2.000,00 D	
		28/12 2358 102718-2 KASSIA B CASTR			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.120.037	2.000,00 D	
		28/12 2359 120037-2 JOSE BRUNO MAR			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.876,80 D	
		28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.940,00 D	
		28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.012.654	2.000,00 D	
		28/12 3243 12654-3 ERIC SOBRAL DE			
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	734,50 D	
		28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	405,61 D
		28/12 3433 ITALIANA 00000000000277584		
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	208,39 D
		28/12 3433 ITALIANA 00000000000277584		
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.049.546	2.000,00 D
		28/12 4021 49546-8 EINSTEIN N C M		
28/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.038.533	2.000,00 D
		28/12 5742 38533-6 GILDOMAR OLIVE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00 D
		237 3190 88290352468 FLAVIO MARCIO DA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D
		237 2322 28602402848 LUDERCIO MORAIS D		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D
		237 3190 74169483472 JOSE FABIO RODRIG		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	242,87 D
		237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.649	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.650	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.651	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.652	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.439,97 C 0,00 C
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	400,00 D
		29/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.012.127	1.000,00 D
		29/12 1058 12127-4 GILDO GOZ DE A		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.012.954	109,20 D
		29/12 1358 12954-2 JOSE HUMBERTO		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	2.500,00 D
		29/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA		
29/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.100,00 D
		29/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.485,00 D
		237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.100,00 D
		104 2125 010745932000117 L. M. DE SANT		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.395,40 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.070,64 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	26.260,06 D
		237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	469,81 D
		CELPE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	900,00 D
		237 1116 93373660459 ELIANE PEREIRA DO		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	800,00 D
		237 1116 10562609474 JEFFERSON SILVA D		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.000,00 D
		033 4030 32931131415 LUIZ ALVES DE ARR		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	700,00 D
		237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	900,00 D
		104 2125 97625060497 MARIA LUCIANA DOS		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.500,00 D
		237 0291 57334544404 CONCEICAO DE MARI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.000,00 D
		341 8749 79978436472 JANAINA ROQUE DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	750,00 D
		237 1260 03019102430 RENATA FERNANDA O		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	300,00 D
		104 2125 04107949451 ANA CARLA SENA DE		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.000,00 D
		104 2125 76477070430 MARIA JOSE FEIJO		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.525	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.526	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.527	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.528	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.529	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.530	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.531	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.532	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.533	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.534	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.535	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.536	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.537	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.538	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.539	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.896,86 C 0,00 C
30/12/2021	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	100.000,00 C
		30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	224.680,71 C
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	351,56 D
		CELPE		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	232,25 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	129,81 D
		COMPESA		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.004	52,18 D
		COMPESA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	148,04 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	11.332,07 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.011	452,96 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.012	3.197,24 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.013	529,19 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.014	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.015	72,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.016	76,00 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	22.037,40 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	21.246,87 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	22.458,50 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	22.994,90 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	22.758,90 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	25.167,50 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	22.707,50 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	22.436,60 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	21.319,30 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	30.565,75 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	24.564,76 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	23.835,00 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	18.138,54 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	25.366,50 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.083	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.084	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.085	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.086	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.087	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.088	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.089	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.090	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.091	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.092	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.093	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.094	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.095	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.096	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.996,77 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FNCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

62,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

62,04

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.br/pe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **28157-3 - FNCONVENENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62,60
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	62,60
				Total . .	0,00	0,00	62,60
				Saldo Atual . . .			62,60
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoprevid.br/ppv/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G335101202031
10/03/2022 12:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28157-3FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE714338 JANDELSON G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101202031
10/03/2022 12:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62,64			16,540212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,00			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	63,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714338 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

311,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

311,40

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.cpe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.234-0 - FNS INVAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			309,55
24179	31/12/2021	OC 09819		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1,81	311,36
				Total . .	0,00	1,81	
				Saldo Atual . . .			311,36
				Total Geral . .	0,00	1,81	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicas.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28234-0FMS ESCADA -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:33:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	309,59			81,753158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	311,40			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	311,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

343,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

343,04

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cfc.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **28.911 - FMS-FNS (BLGES) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							343,00	
24181	31/12/2021	OC 09821		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	2,00	345,00	
Total . .							0,00	2,00
Saldo Atual . . .							345,00	
Total Geral . .							0,00	2,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppi/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:53:47



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28911-6FMS ESCADA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	341,04			90,060070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	343,04			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	343,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.553,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.553,24

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.ccr.br/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29345-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.468,48			3.820,705770		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.553,24			3.820,705770		3.820,705770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.468,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,76
SALDO ATUAL =	14.553,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **29345-8 - FMS-MICROCEFALIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.468,40
24182	31/12/2021	OC 09822		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	84,76	14.553,16
				Total . .	0,00	84,76	
				Saldo Atual . . .			14.553,16
				Total Geral . .	0,00	84,76	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicas.br.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 840.306,96

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

27/01/2021 ESCADAPREVI 0,01

23/03/2021 PGTO A MAIOR ESCADAPREVI 0,57

23/03/2021 PGTO A MAIOR ESCADA PREVI 2,77

3,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/08/2021 COMISSONADOS PAGO A MENOR 0,50

0,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 840.309,46

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDocumento/66b249a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11fa
Código do documento: 66b249a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11fa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **29785-2 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							775.966,77
21556	02/12/2021	OC 09178		PROMOÇ. DA ASSIST. FARMAC. E I	0,00	34.150,52	810.117,29
21638	03/12/2021	OC 09179		INC. FINANC AOS ESTADOS, DIST.	0,00	3.464,60	813.579,89
21641	03/12/2021	OC 09182		ATENCAO A SAUDE DA POPULCAO P	0,00	13.125,00	826.704,89
21642	03/12/2021	OC 09183		ATENÇÃO BÁSICA- AGENTES COMUNI	0,00	212.350,00	1.039.054,89
21643	03/12/2021	OC 09184		ATENÇÃO BÁSICA- AGENTES COMUNI	0,00	212.350,00	1.251.404,89
21639	03/12/2021	OC 09180		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	222.313,25	1.473.718,14
21640	03/12/2021	OC 09181		ATENÇÃO BÁSICA - INCENT. FINAN	0,00	319.324,23	1.793.042,37
21732	06/12/2021	OC 09187		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	4.650,00	1.797.692,37
21733	06/12/2021	OC 09188		INC FINANC ÀS AÇÕES DE VIG. E	0,00	6.250,00	1.803.942,37
21731	06/12/2021	OC 09186		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	27.953,50	1.831.895,87
21734	06/12/2021	OC 09189		CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	30.000,00	1.861.895,87
21730	06/12/2021	OC 09185		ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO FIN	0,00	58.050,00	1.919.945,87
21871	09/12/2021	OP 03127		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	-23.350,00	0,00	1.943.295,87
21872	09/12/2021	OP 03128		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	25.350,00	0,00	1.917.945,87
21989	10/12/2021	OP 03017		NAZA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇ	33.074,80	0,00	1.884.871,07
22255	13/12/2021	OP 03055		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	13.940,90	0,00	1.870.930,17
22301	14/12/2021	OP 02939		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,42	0,00	1.870.069,75
22303	14/12/2021	OP 02941		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.659,19	0,00	1.868.410,56
22332	14/12/2021	OP 03054		A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	21.049,20	0,00	1.847.361,36
22302	14/12/2021	OP 02940		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.841,70	0,00	1.777.519,66
22503	17/12/2021	OP 03164		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	549,86	0,00	1.776.969,80
22505	17/12/2021	OP 03166		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	620,63	0,00	1.776.349,17
22506	17/12/2021	OP 03167		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	733,73	0,00	1.775.615,44
22504	17/12/2021	OP 03165		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	1.140,30	0,00	1.774.475,14
22493	17/12/2021	OP 03154		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	2.258,34	0,00	1.772.216,80
22495	17/12/2021	OP 03156		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	2.549,00	0,00	1.769.667,80
22496	17/12/2021	OP 03157		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	3.013,55	0,00	1.766.654,25
22501	17/12/2021	OP 03162		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	4.001,90	0,00	1.762.652,35
22494	17/12/2021	OP 03155		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	4.683,38	0,00	1.757.968,97
22499	17/12/2021	OP 03160		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	5.680,92	0,00	1.752.288,05
22500	17/12/2021	OP 03161		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	5.795,44	0,00	1.746.492,61
22502	17/12/2021	OP 03163		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	11.737,16	0,00	1.734.755,45
22497	17/12/2021	OP 03158		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	13.570,16	0,00	1.721.185,29
22491	17/12/2021	OP 03152		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	16.436,39	0,00	1.704.748,90
22489	17/12/2021	OP 03150		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	23.332,32	0,00	1.681.416,58



Documento Assinado Digitalmente por: SALLIOS PIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes2021.tre-poa.br/eleicoes/eleicoes/6024424-486-b05-93672961f45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **29785-2 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.681.412,55
22490	17/12/2021	OP 03151		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	23.802,65	0,00	1.657.610,90
22498	17/12/2021	OP 03159		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	48.181,41	0,00	1.609.429,49
22492	17/12/2021	OP 03153		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	48.206,23	0,00	1.561.223,26
22487	17/12/2021	OP 03148		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	55.734,50	0,00	1.505.488,76
22488	17/12/2021	OP 03149		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	197.888,08	0,00	1.307.600,78
22637	21/12/2021	OP 03187		SALARIO FAMILIA - INSS	51,27	0,00	1.307.550,44
22650	21/12/2021	OP 03217		SALARIO FAMILIA EFETIVOS -MAC-HOSPITAL	102,54	0,00	1.307.447,90
22658	21/12/2021	OP 03238		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	3.354,37	0,00	1.304.093,53
22642	21/12/2021	OP 03196		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA	4.381,37	0,00	1.299.712,16
22652	21/12/2021	OP 03220		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCI	4.642,12	0,00	1.295.070,04
22671	21/12/2021	OP 03258		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SAN	5.009,23	0,00	1.290.060,81
22653	21/12/2021	OP 03222		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCI	5.624,21	0,00	1.284.436,60
22668	21/12/2021	OP 03255		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E	6.229,25	0,00	1.278.207,35
22641	21/12/2021	OP 03195		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA (6.298,87	0,00	1.271.910,44
22651	21/12/2021	OP 03218		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- POLI	7.710,13	0,00	1.264.200,31
22636	21/12/2021	OP 03185		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA (7.784,00	0,00	1.256.416,31
22669	21/12/2021	OP 03256		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E	14.501,15	0,00	1.241.915,20
22659	21/12/2021	OP 03246		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	14.916,60	0,00	1.226.998,60
22645	21/12/2021	OP 03207		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA (28.821,53	0,00	1.198.177,07
22646	21/12/2021	OP 03208		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	36.407,62	0,00	1.161.769,45
22647	21/12/2021	OP 03210		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	37.398,41	0,00	1.124.371,04
22662	21/12/2021	OP 03249		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	65.470,27	0,00	1.058.900,77
22649	21/12/2021	OP 03215		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- HOSP	81.488,41	0,00	977.412,36
23116	22/12/2021	OC 09874		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	983.412,36
23056	22/12/2021	OP 03274		ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	8.380,80	0,00	975.031,56
23054	22/12/2021	OP 03272		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	33.528,64	0,00	941.502,92
23055	22/12/2021	OP 03273		DATAGOV INFORMATICA LTDA.	78.239,84	0,00	863.263,08
23481	28/12/2021	OP 03131		NAZA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇ	33.963,40	0,00	829.299,68
24201	31/12/2021	OC 09875		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE	0,00	3.283,89	832.583,57
24186	31/12/2021	OC 09826		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	7.725,94	840.309,51

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FEDELIS MOURA AGUIAR
Acesse em: https://eletronicoprocjudic.org.br/procjud/visualizar_documento.asp?docId=6615849&file=88206c1d135eb3ed034



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **29785-2 - CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							832.587,55
Total . .							1.096.646,19 1.160.990,93
Saldo Atual . . .							840.309,55
Total Geral . .							1.096.646,19 1.160.990,93

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoprocjudicial.tpbpeppva.jus.br/procjud/visualizarDocumento.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:38:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29785-2PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.050	34.150,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.150,52 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.050	3.464,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.049	222.313,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.050	319.324,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.036	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.050	212.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.050	212.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982.927,08 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.050	58.050,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.050	27.953,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.026	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.181.100.000.010	6.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.018	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.903,50 D	0,00 C
09/12/2021		0007	99015	870 Transferência recebida	550.007.000.006.615	23.350,00 C	
				09/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
09/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	25.350,00 D	
				09/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.074,80 D	
				341 9324 034918080000180 NAZA COMERCIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.074,80 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.940,90 D	
				033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.940,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	72.361,31 D	
				GPS- Ident.: 10291311000100 - 11/2021			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	21.049,20 D	
				033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.410,51 C	0,00 C
17/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	377.904,44 D	
				17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
17/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	92.011,51 D	
				17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469.915,95 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	81.590,95 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed1f4

21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.710,13 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	28.821,53 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	37.398,41 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	36.407,62 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.624,21 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.642,12 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	6.229,25 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.354,37 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	65.470,27 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	14.916,60 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	14.501,15 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	5.009,23 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.298,87 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	7.835,27 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	4.381,37 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	330.191,35 C 0,00 C
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.211.000.030.150	33.528,64 D
		22/12 3211 30150-7 MINAS S IMPRES		
22/12/2021	1058	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.050.227	78.239,84 D
		22/12 3348 50227-8 DATAGOV INF LT		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.380,80 D
		104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.149,28 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	33.963,40 D
		341 9324 034918080000180 NAZA COMERCIO		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.963,40 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.754.822.000.022	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.510.000.050	3.283,89 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.283,89 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:37:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>
Código do Documento: 6619458a-bfcc-4826-8fd-93b72e0d-8174

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	775.961,92			204.909,039971		
02/12/2021	APLICAÇÃO	34.150,52			9.014,233822	3,788510557	213.923,27377
03/12/2021	APLICAÇÃO	982.927,08			259.393,279083	3,789331333	473.316,552886
06/12/2021	APLICAÇÃO	126.903,50			33.482,400167	3,790155406	506.798,95300
09/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,336603	3,792643997	506.271,61640
	Aplicação 12/11/2021	2.000,00			527,336603		
10/12/2021	RESGATE	33.074,80			8.718,475033	3,793645090	497.553,141407
	Aplicação 12/11/2021	33.074,80			8.718,475033		
13/12/2021	RESGATE	13.940,90			3.673,793013	3,794688473	493.879,348314
	Aplicação 12/11/2021	13.940,90			3.673,793013		
14/12/2021	RESGATE	93.410,51			24.609,343525	3,795733515	469.270,00480
	Aplicação 12/11/2021	93.410,51			24.609,343525		
17/12/2021	RESGATE	469.915,95			123.701,236092	3,798797529	345.568,768717
	Aplicação 12/11/2021	469.915,95			123.701,236092		
21/12/2021	RESGATE	330.191,35			86.872,790971	3,800860388	258.695,97780
	Aplicação 12/11/2021	138.051,77			36.321,188594		
	Aplicação 23/11/2021	27.965,47			7.357,667111		
	Aplicação 02/12/2021	34.261,84			9.014,233822		
	Aplicação 03/12/2021	129.912,27			34.179,701444		
22/12/2021	RESGATE	120.149,28			31.602,266596	3,801919702	227.093,71120
	Aplicação 03/12/2021	120.149,28			31.602,266596		
28/12/2021	RESGATE	33.963,40			8.923,698137	3,805978136	218.170,01300
	Aplicação 03/12/2021	33.963,40			8.923,698137		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	219.746,05420
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.283,89			862,129319	3,809045727	220.608,183618
31/12/2021	SALDO ATUAL	840.306,66			220.608,183618		220.608,183618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.961,92
APLICAÇÕES (+)	1.153.264,99
RESGATES (-)	1.096.646,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.725,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.725,94
SALDO ATUAL =	840.306,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 522.644,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 522.644,81

JACILENE DOS SANTOS GALDINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO
05246817407

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://cgv.br/pe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **29794-1 - PE 260520 FMS IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			519.606,66
24184	31/12/2021	OC 09824		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3.044,09	522.644,77
				Total . .	0,00	3.044,09	
				Saldo Atual . . .			522.644,77
				Total Geral . .	0,00	3.044,09	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoprevidencia.br.gov.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334031405466
03/01/2022 14:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29794-1PE 260520 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031405466
03/01/2022 14:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	519.600,62			137.211,456446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	522.644,71			137.211,456446		137.211,456446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.600,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.044,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.044,09
SALDO ATUAL =	522.644,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,04

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

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

Conta: **25.770-2** - IGD - SUAS **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopre.prf.br/validar>
DocId: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:23:43



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,010463		0,010463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

22.643,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

22.643,83

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



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

Conta: **26.710-4 - PAIF CRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.157,55
21712	06/12/2021	OP 00819		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	1.107,05
21713	06/12/2021	OP 00820		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	82,10	0,00	1.024,95
22299	14/12/2021	OP 00816		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	974,45
22887	21/12/2021	OC 10086		PISO BASICO FIXO - ESTADO	0,00	22.492,50	23.459,95
22609	21/12/2021	OP 00874		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	23.409,45
22607	21/12/2021	OP 00872		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	75,15	0,00	23.334,30
22608	21/12/2021	OP 00873		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	143,21	0,00	23.191,09
23590	29/12/2021	OP 00917		R. DE C. DOS S. CANDIDO - ME	505,25	0,00	22.685,84
23756	30/12/2021	OP 00913		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	95,52	0,00	22.590,32
24210	31/12/2021	OC 10083		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	53,47	22.643,79
Total . .					1.052,73	22.545,97	
Saldo Atual . . .							22.643,79
Total Geral . .					1.052,73	22.545,97	



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26710-4FUND MUNC PAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	82,10 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.602	50,50 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,60 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.401	50,50 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.051.579	22.492,50 C	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	75,15 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	143,21 D	
21/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.103	50,50 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.223,64 D	0,00 C
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 1058 7915-4 R C S CANDIDO	551.058.000.007.915	505,25 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	505,25 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	95,52 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041120819
04/01/2022 11:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.150,59			303,838378		
06/12/2021	RESGATE	132,60			34,985373	3,790155406	268,853006
	Aplicação 02/06/2021	132,60			34,985373		
14/12/2021	RESGATE	50,50			13,304411	3,795733515	255,548556
	Aplicação 02/06/2021	50,50			13,304411		
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.223,64			5.847,002449	3,800860388	6.102,551033
29/12/2021	RESGATE	505,25			132,715805	3,807007011	5.969,835208
	Aplicação 02/06/2021	505,25			132,715805		
30/12/2021	RESGATE	95,52			25,083879	3,808023528	5.944,751359
	Aplicação 02/06/2021	95,52			25,083879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.643,83			5.944,751359		5.944,751359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150,59
APLICAÇÕES (+)	22.223,64
RESGATES (-)	783,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,47
SALDO ATUAL =	22.643,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

165,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

165,93

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: https://epec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **26.713-9 - PROG VIDA NOVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			165,97
24171	31/12/2021	OC 09811		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,97	165,97
				Total . .	0,00	0,97	
				Saldo Atual . . .			165,97
				Total Geral . .	0,00	0,97	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoproc.br/ppv/validar>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26713-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164,96			43,561401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165,93			43,561401		43,561401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	165,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

52,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

52,74

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://cfc.br/validarDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **28.789-X - ACESUAS TRAB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			524,11
24175	31/12/2021	OC 09815		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,30	524,41
				Total . .	0,00	0,30	
				Saldo Atual . . .			524,41
				Total Geral . .	0,00	0,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicodocbrasil.gov.br/ppv/validar/pc:seam/Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:29:17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,14			13,767519		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52,44			13,767519		13,767519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	52,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

545,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

545,64

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://cfc.br/cfc/pe>
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **28.790-3 - BPC ESCOLA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			545,09
24177	31/12/2021	OC 09817		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3,18	545,11
				Total . .	0,00	3,18	
				Saldo Atual . . .			545,11
				Total Geral . .	0,00	3,18	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppp/validar_ppc.seam Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:30:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	541,96			143,117084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	545,14			143,117084		143,117084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	545,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39.171,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39.171,96

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://e-cv.crc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **28.791-1 - GBF - FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.847,00
21940	10/12/2021	OP 00794		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,12	0,00	15.749,88
21994	10/12/2021	OP 00849		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,06	0,00	15.648,82
21938	10/12/2021	OP 00792		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267,96	0,00	15.380,86
21996	10/12/2021	OP 00851		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282,48	0,00	15.098,38
21995	10/12/2021	OP 00850		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,48	0,00	14.795,90
21997	10/12/2021	OP 00852		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	887,36	0,00	13.908,54
21939	10/12/2021	OP 00793		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00	12.940,54
22213	13/12/2021	OP 00810		PEDRAGON AUTOS LTDA	408,00	0,00	12.532,54
22214	13/12/2021	OP 00811		PEDRAGON AUTOS LTDA	1.258,36	0,00	11.274,18
22458	16/12/2021	OC 10101		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA	0,00	33.865,05	45.139,23
22507	17/12/2021	OP 00938		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	44.809,23
22676	21/12/2021	OP 00937		BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	44.788,33
22623	21/12/2021	OP 00902		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍL	4.070,00	0,00	40.718,33
23547	29/12/2021	OP 00901		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍL	1.706,88	0,00	39.011,45
24211	31/12/2021	OC 10088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	160,47	39.171,92
Total . .					10.694,60	34.025,52	
Saldo Atual . . .							39.171,92
Total Geral . .					10.694,60	34.025,52	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDEIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicoproc.br/ppa/valida/validaDoc.aspx?con=6010001062020843834827bcf23eb72c1f4



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:37:01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed11f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28791-1ESCADABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.235,96 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	423,12 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	1.169,84 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	401,54 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.230,46 C	0,00 C
13/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	408,00 D	
				13/12 3433 PEDRAGON 00011294303000180			
13/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	1.258,36 D	
				13/12 3433 PEDRAGON 00011294303000180			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.666,36 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.087	33.865,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.865,05 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.706,88 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.070,00 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.310	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.311	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.797,78 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28791-1 ESCADABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.841,04			4.183,158953		
10/12/2021	RESGATE	3.230,46			851,545130	3,793645090	3.331,6138
	Aplicação 25/10/2021	3.230,46			851,545130		
13/12/2021	RESGATE	1.666,36			439,129592	3,794688473	2.892,4842
	Aplicação 25/10/2021	1.666,36			439,129592		
16/12/2021	APLICAÇÃO	33.865,05			8.916,832162	3,797879043	11.809,3163
21/12/2021	RESGATE	5.797,78			1.525,386204	3,800860388	10.283,9301
	Aplicação 25/10/2021	5.797,78			1.525,386204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.171,96			10.283,930189		10.283,9301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.841,04
APLICAÇÕES (+)	33.865,05
RESGATES (-)	10.694,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,47
SALDO ATUAL =	39.171,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.454,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.454,80

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **28.792-X - GSUAS - FNAS 28. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.357,99
24180	31/12/2021	OC 09820		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	95,84	16.453,83
				Total . .	0,00	95,84	
				Saldo Atual . . .			16.453,83
				Total Geral . .	0,00	95,84	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicas.br.gov.br/ppa/validar> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.358,96			4.319,926983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.454,80			4.319,926983		4.319,926983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.358,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,84
SALDO ATUAL =	16.454,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 138.725,88

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

02/10/2020 PAGO A MAIOR 12,00

30/12/2020 Tarifa de transferência Bancária 10,45

22,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 138.747,83

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/validar> 4 de setembro de 2021
Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicosign.br/criar/validar.aspx

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

Conta: **28.794-6 - PSB - FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.021,11
22001	10/12/2021	OP 00862		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,74	0,00	135.011,33
22005	10/12/2021	OP 00866		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,34	0,00	134.970,99
21933	10/12/2021	OP 00786		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	134.890,49
22000	10/12/2021	OP 00861		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,50	0,00	134.771,99
21999	10/12/2021	OP 00860		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	134.640,00
21934	10/12/2021	OP 00787		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,50	0,00	134.494,50
21935	10/12/2021	OP 00788		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,50	0,00	134.349,00
21998	10/12/2021	OP 00859		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173,82	0,00	134.175,18
21932	10/12/2021	OP 00785		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186,24	0,00	133.988,94
21929	10/12/2021	OP 00782		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,00	0,00	133.746,94
22003	10/12/2021	OP 00864		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,75	0,00	133.443,19
22007	10/12/2021	OP 00868		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	133.113,19
22002	10/12/2021	OP 00863		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,08	0,00	132.758,11
22006	10/12/2021	OP 00867		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,00	0,00	132.395,11
21937	10/12/2021	OP 00790		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,30	0,00	132.001,81
21927	10/12/2021	OP 00780		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396,00	0,00	131.605,81
21928	10/12/2021	OP 00781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396,00	0,00	131.209,81
21936	10/12/2021	OP 00789		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,19	0,00	130.708,64
22004	10/12/2021	OP 00865		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	505,58	0,00	130.203,06
21926	10/12/2021	OP 00779		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,92	0,00	129.667,14
22009	10/12/2021	OP 00870		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	863,50	0,00	128.803,64
22008	10/12/2021	OP 00869		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	988,79	0,00	127.814,85
21931	10/12/2021	OP 00784		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.082,40	0,00	126.732,45
21930	10/12/2021	OP 00783		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.302,40	0,00	125.430,05
22287	13/12/2021	OC 10132		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	12.042,98	137.473,03
22288	13/12/2021	OC 10134		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	12.042,98	149.516,01
22289	13/12/2021	OC 10136		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	24.281,39	173.797,40
22349	14/12/2021	OP 00941		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	4.000,60	0,00	169.796,80
22335	14/12/2021	OP 00886		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	6.508,89	0,00	163.287,91
22443	16/12/2021	OP 00826		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.218,13	0,00	160.069,78
22629	21/12/2021	OP 00909		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	1.017,50	0,00	159.052,28
22619	21/12/2021	OP 00896		FOLHA DE PAGAMENTO DOS	1.654,50	0,00	157.397,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARI JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicopre.com.br/validador/ocorrencia/487b6c1d-93eb-72ed11f4

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

Conta: **28.794-6 - PSB - FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							159.057,22
22620	21/12/2021	OP 00897		FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF FOLHA DE PAGAMENTO DOS	1.654,50	0,00	155.749,92
22628	21/12/2021	OP 00908		FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF FOLHA DE PAGAMENTO DOS	3.323,33	0,00	152.419,99
22622	21/12/2021	OP 00900		FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF FOLHA DE PAGAMENTO DOS	4.526,70	0,00	147.899,22
22621	21/12/2021	OP 00898		FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF FOLHA DE PAGAMENTO DOS	5.384,83	0,00	142.509,44
23588	29/12/2021	OP 00915		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	98,00	0,00	142.419,44
23589	29/12/2021	OP 00916		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	400,20	0,00	142.019,22
23545	29/12/2021	OP 00890		JOSÉ ROBERTO TELES BARRETO	600,00	0,00	141.419,22
23543	29/12/2021	OP 00888		MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	140.419,22
23544	29/12/2021	OP 00889		MANOEL MARQUES DE SANTANA	1.200,00	0,00	139.219,22
23587	29/12/2021	OP 00914		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.237,50	0,00	137.979,72
24213	31/12/2021	OC 10128		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	848,26	138.820,99
24018	31/12/2021	OP 00940		BANCO DO BRASIL SA	73,15	0,00	138.747,84
Total . .					45.494,88	49.215,61	
Saldo Atual . . .							138.747,84
Total Geral . .					45.494,88	49.215,61	



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28794-6ESCADABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	3.954,72 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	1.454,23 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	3.091,21 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	1.096,89 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.597,05 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.088	12.042,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.088	12.042,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.088	24.281,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.367,35 D	0,00 C
14/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	6.508,89 D	
				14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,60 D	
				104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.948	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.519,94 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.218,13 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.780	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.228,58 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.340,83 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.220,53 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.312	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.313	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.582,26 C	0,00 C
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.010.908	600,00 D	
				29/12 1058 10908-8 JOSE ROBERTO T			
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.296	1.200,00 D	
				29/12 1058 11296-8 MANOEL M DE SA			
29/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.018.712	1.000,00 D	
				29/12 1058 18712-7 MARIA GRACAS P			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.237,50 D	
				237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	98,00 D	
				033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	400,20 D	
				033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.540	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.541	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.542	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.567,05 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041120819
04/01/2022 11:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=6612458a-bfcc-4820-bcfd-93eb72ed11f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.004,65			35.650,812208		
10/12/2021	RESGATE	9.597,05			2.529,770121	3,793645090	33.121,042087
	Aplicação 21/07/2021	734,44			193,597593		
	Aplicação 05/08/2021	8.862,61			2.336,172528		
13/12/2021	APLICAÇÃO	48.367,35			12.746,066072	3,794688473	45.867,108115
14/12/2021	RESGATE	10.519,94			2.771,517009	3,795733515	43.095,591116
	Aplicação 05/08/2021	10.519,94			2.771,517009		
16/12/2021	RESGATE	3.228,58			850,100797	3,797879043	42.245,490317
	Aplicação 05/08/2021	3.228,58			850,100797		
21/12/2021	RESGATE	17.582,26			4.625,863148	3,800860388	37.619,627269
	Aplicação 05/08/2021	5.736,95			1.509,380669		
	Aplicação 27/08/2021	11.845,31			3.116,482479		
29/12/2021	RESGATE	4.567,05			1.199,643181	3,807007011	36.419,984024
	Aplicação 27/08/2021	4.567,05			1.199,643181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.725,38			36.419,984024		36.419,984024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.004,65
APLICAÇÕES (+)	48.367,35
RESGATES (-)	45.494,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,26
SALDO ATUAL =	138.725,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.003,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.003,00

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **29.075-0 - ESCADA - CALAMID CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.007,99
24183	31/12/2021	OC 09823		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	5,84	1.007,99
				Total . .	0,00	5,84	
				Saldo Atual . . .			1.007,99
				Total Geral . .	0,00	5,84	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA S BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicopretrabalho.gov.br/validar> ou em: <https://www.cnpjvalida.com.br/validar>
Código do documento: 66b2458a-b1ec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G3334041120819
04/01/2022 11:43:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed1f4

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041120819
04/01/2022 11:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed1f14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0 ESCADAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	997,75			263,476389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.003,59			263,476389		263,476389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	1.003,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 29835-2 ESCADABL MAC FNAS Banco 001 Conta 29835-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 21.736,42

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 21.736,42

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **29835-2 - 29835-2 ESCADABL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.965,74
21990	10/12/2021	OP 00842		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173,31	0,00	21.789,44
21942	10/12/2021	OP 00802		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247,80	0,00	21.541,64
21991	10/12/2021	OP 00843		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,99	0,00	21.037,65
21941	10/12/2021	OP 00801		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	686,40	0,00	20.351,25
22285	13/12/2021	OC 10124		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	1.090,70	21.440,95
22286	13/12/2021	OC 10125		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	3.966,18	25.407,13
22295	14/12/2021	OP 00814		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,71	0,00	25.355,42
22296	14/12/2021	OP 00815		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	61,13	0,00	25.294,29
22627	21/12/2021	OP 00907		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO CREAS - PAEF	2.872,20	0,00	22.422,09
23597	29/12/2021	OP 00939		BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	22.401,19
23546	29/12/2021	OP 00891		MANOEL INÁCIO DA SILVA	800,00	0,00	21.601,19
24212	31/12/2021	OC 10121		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	134,22	21.735,41
Total . .					5.417,44	5.191,10	
Saldo Atual . . .							21.735,41
Total Geral . .					5.417,44	5.191,10	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronicasimples.com.br/assinatura/validar/assinatura/60220889-fec-4875-bd1d-93eb72ed11f4



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72edf1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29835-2ESCADABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	686,40 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	247,80 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	503,99 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	173,31 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.611,50 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.031	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.057	3.966,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.056,88 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	61,13 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	51,71 D	
				COMPESA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,84 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.872,20 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.314	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.882,65 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
				237 1116 61054496404 MANOEL INACIO DA			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.543	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041120819
04/01/2022 11:47



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?semCodigoDoc=documento:66b2458a-bfcc-4826-bcfd-93eb72ed11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29835-2 ESCADABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.962,76			5.799,727580		
10/12/2021	RESGATE	1.611,50			424,789342	3,793645090	5.374,938238
	Aplicação 22/07/2021	1.356,48			357,566108		
	Aplicação 09/08/2021	255,02			67,223234		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.056,88			1.332,620592	3,794688473	6.707,558830
14/12/2021	RESGATE	112,84			29,728114	3,795733515	6.677,830716
	Aplicação 09/08/2021	112,84			29,728114		
21/12/2021	RESGATE	2.882,65			758,420385	3,800860388	5.919,410331
	Aplicação 09/08/2021	2.882,65			758,420385		
29/12/2021	RESGATE	810,45			212,883769	3,807007011	5.706,526562
	Aplicação 09/08/2021	810,45			212,883769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.736,42			5.706,526562		5.706,526562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.962,76
APLICAÇÕES (+)	5.056,88
RESGATES (-)	5.417,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,22
SALDO ATUAL =	21.736,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.008,00

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

02/09/2021 FUNPRAMA PATRONAL - DIFERENÇA 66,00

02/09/2021 FUNPRAMA SERVIDOR - DIFERENÇA 33,00

99,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.107,00

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assinado em: 02/09/2021
Assinado por: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.955,00
21445	01/12/2021	OC 09231		Transf. Financeira Recebida	0,00	212,00	3205,53
21368	01/12/2021	OP 00824		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,90	0,00	10886,63
21644	03/12/2021	OC 09232		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.904,36	2.010,00
21645	03/12/2021	OC 09233		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.472,00	21.482,00
21626	03/12/2021	OP 00822		ASPP ACAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	1.904,36	0,00	19.580,66
21625	03/12/2021	OP 00821		CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	19.460,79	0,00	1119,87
21728	06/12/2021	OC 08338		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.050,00	1.169,99
21729	06/12/2021	OC 08339		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.260,00	2.429,99
21711	06/12/2021	OP 00818		ADRIANO FERREIRA DA SILVA GRAFICA	1.050,00	0,00	1.379,99
21710	06/12/2021	OP 00817		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.237,50	0,00	1444,49
21800	07/12/2021	OC 09236		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	16.144,49
21794	07/12/2021	OP 00956		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	154,00	0,00	15.988,49
21791	07/12/2021	OP 00766		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	308,00	0,00	15.680,49
21787	07/12/2021	OP 00755		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI	667,32	0,00	15.010,49
21788	07/12/2021	OP 00756		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI	14.614,49	0,00	399,00
22155	10/12/2021	OC 09237		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.108,19	33.507,19
22070	10/12/2021	OP 00942		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	154,00	0,00	33.353,19
22063	10/12/2021	OP 00833		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	308,00	0,00	33.045,19
22067	10/12/2021	OP 00840		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,97	0,00	32.503,22
21943	10/12/2021	OP 00806		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544,01	0,00	31.958,80
21945	10/12/2021	OP 00808		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,49	0,00	30.427,31
22065	10/12/2021	OP 00838		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.546,98	0,00	28.880,33
22066	10/12/2021	OP 00839		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,69	0,00	25.052,64
21944	10/12/2021	OP 00807		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.117,55	0,00	20.935,09
22064	10/12/2021	OP 00837		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.873,32	0,00	11.061,77
21946	10/12/2021	OP 00809		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.663,18	0,00	398,59
22275	13/12/2021	OC 09238		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.628,68	6.027,27
22215	13/12/2021	OP 00812		MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS	323,83	0,00	5.703,44
22216	13/12/2021	OP 00813		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	5.283,95	0,00	419,49
22368	14/12/2021	OC 10481		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	1.019,49
22348	14/12/2021	OP 00935		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	98,00	0,00	921,49
22347	14/12/2021	OP 00934		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	435,00	0,00	486,49
22420	15/12/2021	OC 09240		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	16.486,49
22411	15/12/2021	OP 00933		CASA ALBUQUERQUE LTDA	5.600,00	0,00	10.886,49
22410	15/12/2021	OP 00887		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	9.448,96	0,00	1.437,53
22520	17/12/2021	OC 09241		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	3.037,53
22521	17/12/2021	OC 09242		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.060,86	12.098,39

Documento Assinado Digitalmente por: SARLO FERREIRA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOLIVEIRA
Acesse em: https://eletronicos.tre.br/SARLOFERREIRAOLIVEIRA/assinatura/0662788a-f6c-826-9173e1720d414

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.099,33
22485	17/12/2021	OP 00871		LAR DE MARIA	1.600,00	0,00	10.499,33
22510	17/12/2021	OP 00943		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	1.774,14	0,00	8.725,19
22486	17/12/2021	OP 00895		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ES	7.286,72	0,00	1.438,47
22880	21/12/2021	OC 09887		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.570,90	88.008,47
22673	21/12/2021	OP 00893		SALARIO FAMILIA - INSS	205,08	0,00	87.803,39
22626	21/12/2021	OP 00905		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	5.283,70	0,00	82.519,69
22674	21/12/2021	OP 00910		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - FMAS	9.171,81	0,00	73.347,88
22618	21/12/2021	OP 00892		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.968,98	0,00	63.378,90
22631	21/12/2021	OP 00911		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.941,33	0,00	1.436,57
23117	22/12/2021	OC 09888		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	7.436,57
23133	22/12/2021	OC 10482		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	11.992,50	19.430,07
23173	23/12/2021	OP 00921		IVALDO MANOEL DE LIRA	300,05	0,00	19.129,99
23174	23/12/2021	OP 00922		MARIVALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	18.829,94
23175	23/12/2021	OP 00923		MARINALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	18.529,89
23176	23/12/2021	OP 00924		GILVÂNIA MARIA DA SILVA	300,05	0,00	18.229,84
23177	23/12/2021	OP 00925		SEVERINO MANOEL DA SILVA	300,05	0,00	17.929,79
23179	23/12/2021	OP 00927		MARCELO JOSE SIQUEIRA DA COSTA SILVA	300,05	0,00	17.629,74
23180	23/12/2021	OP 00928		MARCELO RODRIGO DA SILVA XAVIER	300,05	0,00	17.329,69
23181	23/12/2021	OP 00929		GILSON THIAGO DE ARRUDA CABRAL PONTES	300,05	0,00	17.029,64
23182	23/12/2021	OP 00930		DAVID PEREZ DE OLIVEIRA	300,05	0,00	16.729,59
23183	23/12/2021	OP 00931		ALDAIR SILVA DE OLIVEIRA	300,05	0,00	16.429,54
23178	23/12/2021	OP 00926		LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	600,60	0,00	15.828,94
23172	23/12/2021	OP 00920		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	1.500,00	0,00	14.328,93
23416	27/12/2021	OC 09889		Transf. Financeira Recebida	0,00	404.900,00	419.228,93
23363	27/12/2021	OP 00919		RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA - ME	104.900,00	0,00	314.328,93
23362	27/12/2021	OP 00918		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	300.000,00	0,00	14.328,93
24003	30/12/2021	OC 10930		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.800,00	19.128,93
23796	30/12/2021	OP 00932		BANCO DO BRASIL SA	250,80	0,00	18.878,13
23858	30/12/2021	OP 00955		LAR DE MARIA	4.800,00	0,00	14.078,13
24214	31/12/2021	OC 10146		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	29,77	14.107,90
Total . .					606.189,95	620.189,26	
Saldo Atual . . .							14.107,90
Total Geral . .					606.189,95	620.189,26	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://eletronicasib.br/assinatura>



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bf6c-4826-b0fd-93eb72ed11f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30134-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	212,00 C	
				01/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	211,90 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,10 D	0,00 C
03/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	1.904,36 C	
				03/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
03/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	19.472,00 C	
				03/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
03/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	1.904,36 D	
				03/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	19.460,79 D	
				237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.091	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,76 D	0,00 C
06/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	1.050,00 C	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	1.260,00 C	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
				004 0309 004491376000105 ADRIANO FERRE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.237,50 D	
				237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.744	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.745	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,60 D	0,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	16.000,00 C	
				07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
				07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
				07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	14.614,49 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	667,32 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,19 D	0,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	33.108,19 C	
				10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
10/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	308,00 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	154,00 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	12.194,67 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	4.661,56 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			



10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	11.420,30 D	
			GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	4.369,66 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
13/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	5.628,68 C	
			13/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
13/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.146.228	323,83 D	
			13/12 0325 146228-8 MARIA A DE MED			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.283,95 D	
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.782	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	600,00 C	
			14/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	98,00 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	435,00 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.949	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.950	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,10 D	0,00 C
15/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	16.000,00 C	
			15/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.600,00 D	
			341 5196 001735022000162 CASA ALBUQUER			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.448,96 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.500	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.501	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	930,14 D	0,00 C
17/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	1.600,00 C	
			17/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.860.705	9.060,86 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
17/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	7.286,72 D	
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
17/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.774,14 D	
			17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
17/12/2021	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.050.052	1.600,00 D	0,00 C
			17/12 2988 50052-6 LAR DE MARIA			
21/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	86.570,90 C	
			21/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.174,06 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	61.941,33 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	9.171,81 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.283,70 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.315	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.316	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.317	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.318	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,80 C	0,00 C
22/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	6.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

22/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD



22/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	188.329.303	11.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	17.992,50 D	0,00 C
23/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	551.058.000.023.985	300,05 D	
				23/12 1058 23985-2 SEVERINO MANOE			
23/12/2021	1058	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
				23/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	300,05 D	
				104 2125 76427544420 IVALDO MANOEL DE			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	300,05 D	
				104 2125 05731974403 MARIVALDO MAXIMIN			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,05 D	
				237 1116 06503857489 DAVID PEREZ DE OL			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	300,05 D	
				104 2125 04381014480 MARINALDO MAXIMIN			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	300,05 D	
				104 2125 06141280480 GILVANIA MARIA DA			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	600,60 D	
				104 2125 37653440444 LUIZ HENRIQUE DE			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	300,05 D	
				104 2125 23294612400 ALDAIR SILVA DE O			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	300,05 D	
				260 0001 05479511408 MARCELO JOSE SIQU			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	300,05 D	
				260 0001 04487816467 MARCELO RODRIGO D			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	300,05 D	
				104 2125 05239316465 GILSON THIAGO DE			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.830	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.831	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.832	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.833	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.834	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.835	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.836	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.837	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.838	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.839	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.205,60 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.002.920	404.900,00 C	
				104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300.000,00 D	
				237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT			
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	104.900,00 D	
				033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B			
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.100	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.101	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72edf1f4

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:48:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 6619-4-88-1-fcc-4820-bcfd-938772ed-14

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	30134-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,59			2,533018		
01/12/2021	APLICAÇÃO	0,10			0,026401	3,787686511	2,5594
03/12/2021	APLICAÇÃO	0,76			0,200563	3,789331333	2,7599
06/12/2021	APLICAÇÃO	1,60			0,422146	3,790155406	3,1821
07/12/2021	APLICAÇÃO	256,19			67,578722	3,790986160	70,7608
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,753849	3,794688473	73,5146
14/12/2021	APLICAÇÃO	46,10			12,145215	3,795733515	85,6599
15/12/2021	APLICAÇÃO	930,14			244,982500	3,796760993	330,6424
21/12/2021	RESGATE	41,80			10,997510	3,800860388	319,6449
	Aplicação 19/11/2021	9,63			2,533018		
	Aplicação 01/12/2021	0,10			0,026401		
	Aplicação 03/12/2021	0,76			0,200563		
	Aplicação 06/12/2021	1,60			0,422146		
	Aplicação 07/12/2021	29,71			7,815382		
22/12/2021	APLICAÇÃO	17.992,50			4.732,477645	3,801919702	5.052,1225
23/12/2021	RESGATE	5.205,60			1.368,833171	3,802946998	3.683,2893
	Aplicação 07/12/2021	227,28			59,763340		
	Aplicação 13/12/2021	10,47			2,753849		
	Aplicação 14/12/2021	46,19			12,145215		
	Aplicação 15/12/2021	931,66			244,982500		
	Aplicação 22/12/2021	3.990,00			1.049,188267		
27/12/2021	RESGATE	20,90			5,492781	3,804994166	3.677,7965
	Aplicação 22/12/2021	20,90			5,492781		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.008,90			3.677,796597		3.677,7965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,59
APLICAÇÕES (+)	19.237,84
RESGATES (-)	5.268,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,77
SALDO ATUAL =	14.008,90

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 30994-x

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

96,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

96,88

CYENDY FIDELIS M. GOUVEIA S. FERREIR
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07550334420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://cfc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-bcfd-93eb72ed11f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **30994-x - 30994-X PRIM. IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.722,22
21993	10/12/2021	OP 00846		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,50	0,00	13.419,72
21992	10/12/2021	OP 00845		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	887,26	0,00	12.532,46
21924	10/12/2021	OP 00770		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	907,50	0,00	11.624,96
21925	10/12/2021	OP 00771		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.559,46	0,00	9.065,50
22886	21/12/2021	OC 10080		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.295,04	11.350,54
22675	21/12/2021	OP 00936		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	11.340,09
22625	21/12/2021	OP 00904		SALARIO FAMILIA - INSS	102,54	0,00	11.237,55
22624	21/12/2021	OP 00903		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FEL	11.192,50	0,00	102,05
24209	31/12/2021	OC 10069		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	42,08	99,07
Total . .					15.962,21	2.337,12	
Saldo Atual . . .							96,95
Total Geral . .					15.962,21	2.337,12	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eletronicoprocjudicial.psp.br/ajuda/procjud/procjud/visualizarDocumento.aspx?documento=660758a-b1ec-4826-bd1d-93eb72ed11f4>



Extrato de Conta Corrente

G334041120819
04/01/2022 11:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66b2458a-bfec-4826-b0fd-93eb72ed1f4

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30994-XESCADACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.559,46 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	907,50 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	887,26 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	302,50 D	
				GPS- Ident.: 12102545000198 - 12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.656,72 C	0,00 C
21/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	2.295,04 C	
				21/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.295,04 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.319	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120819
04/01/2022 11:49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66b2458a-bfcc-4826-b0fd-93eb72ed11f4>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.721,27			3.623,389371		
10/12/2021	RESGATE	4.656,72			1.227,505444	3,793645090	2.395,883927
	Aplicação 15/06/2021	4.656,72			1.227,505444		
21/12/2021	RESGATE	9.010,45			2.370,634299	3,800860388	25,249628
	Aplicação 15/06/2021	9.010,45			2.370,634299		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,18			25,249628		25,249628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.721,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.667,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,08
SALDO ATUAL =	96,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088