



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 7b7b70be-d419-4977-8f8d-43767be2a11e

# ITEM – 30

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



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://etecscadapb.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **26.310-9 - 13º SALÁRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
26541	30/12/2022	OC 12410	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	Total . .
						Saldo Atual . . .
				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Assesse em: https://efecidm.psc.br/efecidm/validar/validar?docId=7bfb00be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



## Extrato de Conta Corrente

G3351113280966  
11/01/2023 13:4



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26310-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668  
11/01/2023 13:4



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,83			0,200392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,200392		0,200392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stecei.org.br/pe/sign/br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767pe2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

876,56

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

876,56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 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
						<b>866,25</b>
			Saldo Anterior . . .			
26540	30/12/2022	OC 12409	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,31	874,56
			Total . .	<b>0,00</b>	<b>8,31</b>	
			Saldo Atual . . .			<b>874,56</b>
			Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>8,31</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: [https://efecidescadapm.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc](https://efecidescadapm.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc)



## Extrato de Conta Corrente

G3351114202381  
11/01/2023 14:36



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 27978-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33811143929244  
11/01/2023 14:4



## Cliente

Agência 1058-8  
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	868,25			208,906516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	876,56			208,906516		208,906516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	876,56

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767e2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

622,02

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

622,02



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

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 . . .						1.300,77
23671	01/12/2022	OC 12306	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	429,70	1.730,47
23670	01/12/2022	OC 12305	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	93.590,16	95.320,63
23718	02/12/2022	OC 12307	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	87,00	95.407,63
23741	05/12/2022	OC 12308	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	46,70	95.454,33
24052	06/12/2022	OC 12309	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	109,25	95.563,58
23914	06/12/2022	TR 00245	Transferencia de valores.	95.587,00	0,00	-1,42
24480	07/12/2022	OC 12310	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	73,28	51,86
24526	08/12/2022	OC 12311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	412,50	471,36
24559	09/12/2022	OC 12312	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	58,63	530,00
24725	13/12/2022	OC 12313	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	36,52	566,52
24794	14/12/2022	OC 12314	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	71,67	638,19
26197	27/12/2022	OC 12315	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.363,88	5.002,07
26285	28/12/2022	OC 12317	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	84.411,20	89.413,27
26284	28/12/2022	OC 12316	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	89.098,22	178.511,49
26426	29/12/2022	OC 12318	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	856,82	179.368,31
26385	29/12/2022	TR 00246	Transferencia de valores.	179.497,12	0,00	-128,81
26515	30/12/2022	OC 12319	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	123,42	41,39
26516	30/12/2022	OC 12320	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	498,59	459,98
26575	31/12/2022	OC 12321	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	128,82	620,00
<b>Total . .</b>				<b>275.084,12</b>	<b>274.396,36</b>	
Saldo Atual . . .						620,00
<b>Total Geral . .</b>				<b>275.084,12</b>	<b>274.396,36</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA RABELO JUNIOR - NIREJA - MARIA ANA JOSE FILIPE MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: https://eicidm.psc.br/



## Extrato de Conta Corrente

G335111420238159  
11/01/2023 14:35



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	93.590,16 C	
				01/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.604	429,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.019,86 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.661	87,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.868	46,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,70 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.989	109,25 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	95.587,00 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.477,75 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.018	73,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.155.016.000.007	308,61 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.707	103,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,50 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.964	58,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,63 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.251	36,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,52 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.827	71,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,67 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.150	107,12 C	107,12 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.428	488,71 C	595,83 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.808.000.018	120,08 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.476	64,14 C	780,05 C
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.190.092.331	75,78 C	855,83 C
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.200.043.315	69,22 C	925,05 C
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.210.081.630	78,69 C	1.003,74 C
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.628.263.000.007	308,61 C	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.220.178.838	1.188,49 C	2.500,84 C
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.651.017.000.007	140,70 C	
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.230.054.690	350,93 C	2.992,47 C
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.684.016.000.003	632,38 C	
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.684.022.000.003	632,38 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.260.027.538	106,65 C	4.363,88 C
28/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:37 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	89.098,22 C	
28/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:37 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	84.411,20 C	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.704.394.000.003	478,19 C	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.270.039.705	117,85 C	178.469,34 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.747.954.000.007	140,70 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.748.321.000.008	120,08 C	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:43 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	179.497,12 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.825.616.000.003	123,42 C	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.652	498,59 C	622,01 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			622,01 C

-----



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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511142023815  
11/01/2023 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/ppp/sistema/Doc.seam Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-83d-43767be2dbbc

Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.309,78			315,142415		
01/12/2022	APLICAÇÃO	94.019,86			22.612,064380	4,157951190	22.927,206799
02/12/2022	APLICAÇÃO	87,00			20,914789	4,159735937	22.948,121588
05/12/2022	APLICAÇÃO	46,70			11,221795	4,161544557	22.959,343373
06/12/2022	RESGATE	95.477,75			22.933,044491	4,163325547	26,298888
	Aplicação 18/11/2022	19,43			4,667483		
	Aplicação 21/11/2022	80,02			19,220146		
	Aplicação 22/11/2022	70,75			16,992526		
	Aplicação 24/11/2022	82,37			19,783551		
	Aplicação 25/11/2022	104,77			25,164495		
	Aplicação 28/11/2022	880,78			211,556941		
	Aplicação 29/11/2022	73,93			17,757273		
	Aplicação 01/12/2022	94.141,40			22.612,064380		
	Aplicação 02/12/2022	24,30			5,837696		
07/12/2022	APLICAÇÃO	73,28			17,593617	4,165146763	43,892506
08/12/2022	APLICAÇÃO	412,50			98,992591	4,166978498	142,885098
09/12/2022	APLICAÇÃO	58,63			14,063994	4,168801426	156,949097
13/12/2022	APLICAÇÃO	36,52			8,752954	4,172305478	165,702044
14/12/2022	APLICAÇÃO	71,67			17,170066	4,174124680	182,872110
29/12/2022	RESGATE	767,00			182,869285	4,194143370	0,002825
	Aplicação 02/12/2022	63,24			15,077093		
	Aplicação 05/12/2022	47,07			11,221795		
	Aplicação 07/12/2022	73,79			17,593617		
	Aplicação 08/12/2022	415,19			98,992591		
	Aplicação 09/12/2022	59,00			14,063994		
	Aplicação 13/12/2022	36,71			8,752954		
	Aplicação 14/12/2022	72,00			17,167241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002825		0,002825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,78
APLICAÇÕES (+)	94.806,16
RESGATES (-)	96.244,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,82
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.913,02

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

15.913,02



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.767,88
26539	30/12/2022	OC 12408	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	150,96	15.918,84
Total . .						150,96
Saldo Atual . . .						15.918,84
Total Geral . .						150,96

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc.cad.br/validar/validar.asp?codigo=7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc>



## Extrato de Conta Corrente

G3381114392924  
11/01/2023 14:4



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 32473-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON G SILVA.

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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33811143929244  
11/01/2023 14:4



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 32473-6 LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.762,86			3.792,665464		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.913,82			3.792,665464		3.792,665464

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.762,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,96
SALDO ATUAL =	15.913,82

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767pe2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11,06

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

11,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **32474-4** . TRANSF ESPECIAIS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						12,00
			Saldo Anterior . . .			12,00
26530	30/12/2022	OC 12370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	12,11
			Total . .	0,00	0,11	12,11
			Saldo Atual . . .			12,11
			Total Geral . .	0,00	0,11	12,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: [https://efc.cnpj.br/efc/validar/validar\\_documento?codigo=7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc](https://efc.cnpj.br/efc/validar/validar_documento?codigo=7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc)



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33721100852767801  
21/03/2023 10:13:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 32474-4 TRANSF ESPECIAIS-2605202  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/guilaDoc.segna> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8  
 Conta 32474-4 TRANSF ESPECIAIS-2605202  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,25			2,706839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,36			2,706839		2,706839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,36

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-437676e2dbbc





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 34266-1

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
33.754,03

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

-----  
33.754,03



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar/validacao;seam> Código do documento: 7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



G334150931462  
15/10/2021 09:37:49



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: 7b7b00pe-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 34266-1FOPAG - PME  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
15/10/2021 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

G334150931462  
15/10/2021 09:40:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

### Cliente

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

NÃO HOUVE 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:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.885,64  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

17.713,54

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validar>  
Sessão: <https://brasil.gov.br/pp/validar>  
Idioma do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE FREITAS RIBEIRO OLIVEIRA MARINHO DE FREITAS  
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br

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

Page 1

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
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>7.611,11</b>
23661	01/12/2022	OC 11893	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-433,64	7.177,47
23660	01/12/2022	OC 11892	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.168,21	9.345,68
23707	02/12/2022	OC 11896	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.283,23	8.062,45
23706	02/12/2022	OC 11895	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	6.416,17	14.478,62
23730	05/12/2022	OC 11899	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-551,27	13.927,35
23729	05/12/2022	OC 11898	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.756,38	16.683,73
24029	06/12/2022	OC 11905	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-223,12	16.460,61
24028	06/12/2022	OC 11903	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.115,63	17.576,24
23916	06/12/2022	TR 00247	Transferencia de valores.	16.710,00	0,00	866,24
24470	07/12/2022	OC 11910	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-837,42	28,82
24469	07/12/2022	OC 11908	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.187,12	4.216,94
24517	08/12/2022	OC 11916	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-522,80	3.694,14
24516	08/12/2022	OC 11913	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.614,03	6.308,17
24546	09/12/2022	OC 11927	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-798,04	5.509,13
24545	09/12/2022	OC 11925	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.990,23	9.499,36
24614	12/12/2022	OC 11931	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-189,53	9.309,83
24613	12/12/2022	OC 11930	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	947,66	10.257,49
24714	13/12/2022	OC 11937	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-206,45	10.051,04
24713	13/12/2022	OC 11935	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.032,25	11.083,29
24785	14/12/2022	OC 11946	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-882,44	10.200,85
24784	14/12/2022	OC 11945	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.412,20	14.613,05
24834	15/12/2022	OC 11948	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-502,79	14.110,26
24833	15/12/2022	OC 11947	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.513,98	16.624,24
25072	16/12/2022	OC 11950	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-126,17	16.498,07
25071	16/12/2022	OC 11949	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	630,87	17.128,94
25159	19/12/2022	OC 11952	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-256,41	16.872,53
25158	19/12/2022	OC 11951	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.282,08	18.154,61
25207	20/12/2022	OC 11954	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-415,81	17.738,80
25206	20/12/2022	OC 11953	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.079,05	19.817,85
25277	21/12/2022	OC 11956	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-579,26	19.238,59
25276	21/12/2022	OC 11955	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.896,32	22.134,91
25775	22/12/2022	OC 11958	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-664,55	21.470,36
25774	22/12/2022	OC 11957	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.322,78	24.793,14
25594	22/12/2022	TR 00248	Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	2.793,17
25926	23/12/2022	OC 11960	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-728,13	2.065,04
25925	23/12/2022	OC 11959	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.640,68	5.705,72
26059	26/12/2022	OC 11962	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-731,57	4.974,15
26058	26/12/2022	OC 11961	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.657,88	8.632,03
26180	27/12/2022	OC 11964	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-373,21	8.258,82
26179	27/12/2022	OC 11963	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.866,08	10.124,90
26273	28/12/2022	OC 11966	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.060,66	9.064,24
26272	28/12/2022	OC 11965	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	5.303,31	14.367,55
26408	29/12/2022	OC 11968	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-367,39	14.000,16
26407	29/12/2022	OC 11967	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.836,95	15.837,11
26477	30/12/2022	OC 11970	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-449,91	15.387,20
26476	30/12/2022	OC 11969	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.249,56	17.636,76
26576	31/12/2022	OC 12322	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	76,88	17.713,64
<b>Total . .</b>				<b>38.710,00</b>	<b>48.812,50</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>17.713,64</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>38.710,00</b>	<b>48.812,50</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G335111328096684  
11/01/2023 13:4



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	957,77 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.327	743,14 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.632.207	33,66 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.734,57 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.097,45 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.126.349	339,22 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.365	295,21 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.639.946	2.401,06 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.132,94 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	954,35 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.169.222	56,53 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.916	1.194,23 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.205,11 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	835,45 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.321	57,06 C	
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	16.710,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.817,49 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.050,64 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.135.654	266,28 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.401	337,50 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.488.957	1.695,28 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.349,70 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,69 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.567	2.073,54 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.091,23 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.459,57 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.121.925	190,28 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.494	1.169,55 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.109	372,79 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.192,19 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	307,48 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.248	184,59 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.734.215	266,06 C	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	758,13 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	744,06 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.238	81,74 C	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	825,80 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.868,89 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.008	1.519,83 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.504	141,04 C	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.529,76 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.872,21 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.794	138,98 C	2.011,19 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	325,16 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.280	179,54 C	2.515,89 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,69 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.723	72,03 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.656.217	873,95 C	3.541,56 C
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.177.535	458,93 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.402.443	96,56 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.703	875,31 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.772.984	232,44 C	5.204,80 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	564,31 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.127.792	187,59 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.426	1.107,38 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.160	457,78 C	7.521,86 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.338,21 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.281.931	51,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.201.931	31,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.372	729,60 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.502.594	538,56 C	
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	22.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.819,91 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	826,01 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.663	2.086,54 C	2.912,55 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.226,86 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.201	808,36 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.520	703,42 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.648.123	187,67 C	5.838,86 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	985,18 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.091.656	183,83 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.447	323,86 C	7.331,73 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.316,63 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.435	2.408,63 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447.808	517,39 C	11.574,38 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	664,71 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.113	804,85 C	13.043,94 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	632,15 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.035.168	370,95 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.317	796,55 C	14.843,59 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			14.843,59 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668  
11/01/2023 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: https://ecef.pe.gov.br/ppg/solid/Doc.seam Código do documento: 7fbfb0be-419-4977-88d-43767b2d9bc

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 42002-6 PREFETURA MUNICIPAL DE ES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.783,24			1.632,098490		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.734,57			417,169399	4,157951190	2.049,267886
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.132,94			1.233,958135	4,159735937	3.283,226022
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.205,11			529,877782	4,161544557	3.813,103809
06/12/2022	RESGATE	15.817,49			3.799,244095	4,163325547	13,859711
	Aplicação 22/11/2022	2.101,05			504,655830		
	Aplicação 24/11/2022	1.018,13			244,546682		
	Aplicação 25/11/2022	1.687,53			405,332679		
	Aplicação 28/11/2022	677,47			162,724253		
	Aplicação 29/11/2022	1.015,06			243,809267		
	Aplicação 30/11/2022	295,72			71,029779		
	Aplicação 01/12/2022	1.736,81			417,169399		
	Aplicação 02/12/2022	5.137,37			1.233,958135		
	Aplicação 05/12/2022	2.148,35			516,018071		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.349,70			804,221361	4,165146763	818,081072
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.091,23			501,857641	4,166978498	1.319,938713
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.192,19			765,733282	4,168801426	2.085,671997
12/12/2022	APLICAÇÃO	758,13			181,780908	4,170569987	2.267,452908
13/12/2022	APLICAÇÃO	825,80			197,924146	4,172305478	2.465,377049
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.529,76			845,628789	4,174124680	3.311,005838
22/12/2022	RESGATE	11.819,91			2.824,309919	4,185061251	486,695919
	Aplicação 05/12/2022	58,00			13,859711		
	Aplicação 07/12/2022	3.365,72			804,221361		
	Aplicação 08/12/2022	2.100,30			501,857641		
	Aplicação 09/12/2022	3.204,64			765,733282		
	Aplicação 12/12/2022	760,76			181,780908		
	Aplicação 13/12/2022	828,33			197,924146		
	Aplicação 14/12/2022	1.502,16			358,932870		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.042,15			486,695919		486,695919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.783,24
APLICAÇÕES (+)	22.819,43
RESGATES (-)	27.637,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,88
SALDO ATUAL =	2.042,15

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



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: 7b7b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

497,00

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

497,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br.ecf.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71022-3 . PROCESSO SELETIV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							497,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							497,00
Total . .					0,00	0,00	497,00
Saldo Atual . . .							497,00
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: [https://efccidp.org.br/validar/validar.asp?codigo\\_documento=71bfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc](https://efccidp.org.br/validar/validar.asp?codigo_documento=71bfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0007102

MUNICIPIO DE ESCAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		497,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		497,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

219.500,00

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

219.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://br.ecf.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600007-7 -POUP. 7-7**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						219,93
26533	30/12/2022	OC 12373	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,40	219,93
Total . .						1,40
Saldo Atual . . .						219,93
Total Geral . .						1,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efecidm.pje.br/efecidm/validar/validarDoc?seamCodigoDocumento:7fbfb0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/00600000

PM ESCAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			217,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			217,00
11/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	0,31C	218,11
11/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,09C	219,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			219,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			219,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesso em: 12/12/2022 às 10:06:49. URL: https://epp.cca.gov.br/epi/validaDoc.aspx?documento=717b006c-d4f9-4977-8188-43767bc24b9c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.966,00

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 77.676,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Asses em: <https://etp.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Id do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>77.619,66</b>
			Saldo Anterior . . .			<b>77.619,66</b>
26528	30/12/2022	OC 12368	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	58,04	77.677,70
			Total . .	<b>0,00</b>	<b>58,04</b>	
			Saldo Atual . . .			<b>77.677,70</b>
			Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>58,04</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://efcscadapm.gov.br/validar>  
Codigo do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0060009

PM ESC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			8.908,56
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.966,70
31/12/2022	-	SALDO FINAL			8.966,70

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.026-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesso em: <https://etec.fec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.415,44
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							4.415,44
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efecidescadapm.gov.br/efecidescadapm.gov.br/validar> Código do documento: 7bf0b0be-d419-4977-8f8d-43767be2dbbc



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0064702

PREFEITURA MUN ESCAD

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSEFIDELIS MOURA GOUVEIA  
Acesse em: <https://epp2yalida.doc.scm.codigo-de-documento:71b1b0be-d19-4977-8f80-037676240bc>