



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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b44abb14

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

Page

Plano Contas 311201 Recurso PTA - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 523582-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.372,00

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

1.372,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadapb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **523582-2 - PTA - CONVÊNIO C CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.357,88
26525	30/12/2022	OC 12365	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,03	1.370,91
Total . .						1.370,91
Saldo Atual . . .						1.370,91
Total Geral . .						1.370,91

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2022.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:57:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:38:26



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b91b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.359,87			327,195997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.372,90			327,195997		327,195997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	1.372,90

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA Banco 001 Conta 524752-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.703,82

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

4.703,82

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **524752-9 - PAC 1 QUADRA MON CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.656,20
26526	30/12/2022	OC 12366	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,62	4.700,82
Total . .						44,62
Saldo Atual . . .						4.700,82
Total Geral . .						44,62

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecofepa.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333090804095
09/01/2023 08:13:37



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b91b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752-9 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.659,20			1.121,039605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.703,82			1.121,039605		1.121,039605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.659,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,62
SALDO ATUAL = 4.703,82

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: 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 PAC - I Banco 001 Conta 525132-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

13/11/2020

RECOLHIMENTO DEVOLUÇÃO

418.843,00

418.843,00

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

418.843,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/090c30n> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-369304abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **525132-1 - PAC - I**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						418.840,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						418.840,00
Total . .						0,00
Saldo Atual . . .						418.840,00
Total Geral . .						0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecidm.pia.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-369304abb774



Extrato de Conta Corrente

G337121451850
12/12/2022 15:07:10



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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25132-1PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 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

G337121451850
12/12/2022 15:24:49



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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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 PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA Banco 001 Conta 525176-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.207,55

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

29.207,55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **525176-3 . PAC - I - ZENOBI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						28.930,41
			Saldo Anterior . . .			
26527	30/12/2022	OC 12367	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	277,06	29.207,47
			Total . .	0,00	277,06	
			Saldo Atual . . .			29.207,47
			Total Geral . .	0,00	277,06	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assesse em: https://epecidp.org.br/validar/validar_documento?codigo_documento=b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333090804095
09/01/2023 08:12:28



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: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b91b04abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.930,49			6.960,896076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.207,55			6.960,896076		6.960,896076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.930,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,06
SALDO ATUAL =	29.207,55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR Banco 001 Conta 525266-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.019,50

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

4.019,50

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **525266-2 . INFRAESTRUTURA E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						3.983,33
			Saldo Anterior . . .			
26529	30/12/2022	OC 12369	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,13	4.021,46
			Total . .	0,00	38,13	
			Saldo Atual . . .			4.019,55
			Total Geral . .	0,00	38,13	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G33409073904865
09/01/2023 08:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-b652-4181-8205-3691b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.981,37			957,949145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.019,50			957,949145		957,949145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.981,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,13
SALDO ATUAL =	4.019,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 525789-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.975,57

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

5.975,57

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **525789-3 - PROINFANCIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						5.910,88
			Saldo Anterior . . .			
26531	30/12/2022	OC 12371	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	56,68	5.977,56
			Total . .	0,00	56,68	
			Saldo Atual . . .			5.977,56
			Total Geral . .	0,00	56,68	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2022.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:58:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25789-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:35:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-bc52-4181-8205-3b91b54abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.918,89			1.424,129496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.975,57			1.424,129496		1.424,129496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.918,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,68
SALDO ATUAL =	5.975,57

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.E.J.A Banco 001 Conta 525965-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.706,77

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

01/01/2019 TRANSFERIDO PARA BANCO E NAO C(92,55

92,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.799,32

Documentos Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: https://eppfcp.pe.gov.br/epp/vi/jh/920c-sc on Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **525965-9 - P.E.J.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.779,66
26532	30/12/2022	OC 12372	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,67	2.799,33
Total . .						2.799,33
Saldo Atual . . .						2.799,33
Total Geral . .						2.799,33

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecidm.gov.br/validador> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333090804095
09/01/2023 08:12:01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b91b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9 PM ESCADA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.681,10			645,092240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.706,77			645,092240		645,092240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,67
SALDO ATUAL =	2.706,77

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA BRASIL Banco 001 Conta 527978-1

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://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **527978-1 . PM ESCADA BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						866,25
			Saldo Anterior . . .			
26534	30/12/2022	OC 12374	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,31	874,56
			Total . .	0,00	8,31	
			Saldo Atual . . .			874,56
			Total Geral . .	0,00	8,31	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecfcpa.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=71f6c2b-bc52-4181-8205-369304abb774>



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090828171
09/01/2023 08:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-bc52-4181-8205-3b91b54abb74

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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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: 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 MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1 Banco 001 Conta 528144-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **528144-1 . MANUTENÇÃO CRECH CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						81.315,55
24978	16/12/2022	OP 05997	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	81.736,33	0,00	-422,76
26579	31/12/2022	OC 12442	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	422,76	0,00
Total . .						81.736,33 422,76
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .						81.736,33 422,76



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar_documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331211031608994012
21/03/2023 10:33:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8
 Conta corrente 28144-1 PM ESCADA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.601	81.736,33 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.736,33 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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/guiaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT
 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	81.313,57			19.564,665178		
16/12/2022	RESGATE	81.736,33			19.564,665178	4,177752548	
	Aplicação 16/11/2016	1.135,76			271,859943		
	Aplicação 24/01/2019	80.600,57			19.292,805235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.313,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.736,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,76
SALDO ATUAL =	0,00

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://stcexib.pe.gov.br/epp/validaDoc.spxm Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205f3b93b4abb74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 529.895-6 PM ESCADA PAR Banco 001 Conta 529.895-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.477,00

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

26.477,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.fec.pe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb774

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **529.895-6 - 529.895-6 PM PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						20,25
			Saldo Anterior . . .			20,25
26535	30/12/2022	OC 12375	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	20,50
			Total . .	0,00	0,25	20,50
			Saldo Atual . . .			20,50
			Total Geral . .	0,00	0,25	20,50

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validar/oc/seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bef2-4181-8205-3691b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,22			6,308381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,47			6,308381		6,308381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,47

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 30091-8 SME ESCADA FEB Banco 001 Conta 30091-8
-----Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 32.015,15

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas 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 correspondidas.(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	
25/05/2021	ESCADAPREVI CT	0,40	
19/04/2021	GPS- ident.:11294303000180 - 03/2021	6.543,69	
29/07/2021	DIFERENÇA DA PARCELA DO 1/12	1.688,76	

			15.502,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)04/02/2021 DEVOUÇÃO ESCADA PREV 37.533,89

37.533,89

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.233,91
-----Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA. MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://eic.pte.pc.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: b71f6c2b-bc52-4115-8205-3b9304a4b100

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.394.599,00
23563	01/12/2022	OP 05495	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	13,78	0,00	1.394.572,22
23564	01/12/2022	OP 05496	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	234,86	0,00	1.394.343,36
23625	01/12/2022	OP 06058	VANDELIA MARIA DA SILVA	4.578,64	0,00	1.389.764,72
23562	01/12/2022	OP 05494	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5.567,45	0,00	1.384.197,27
23624	01/12/2022	OP 06057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	13.133,24	0,00	1.371.064,03
23561	01/12/2022	OP 05493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	74.640,83	0,00	1.296.423,20
23627	01/12/2022	OP 06078	FOLHA DO FUNDEB 70%	774.007,69	0,00	522.415,51
24053	06/12/2022	OC 12381	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.575,16	529.989,66
24055	06/12/2022	OC 12383	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.167,05	540.156,71
24054	06/12/2022	OC 12382	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	598.314,31	1.138.470,02
23824	06/12/2022	OP 05731	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	1.037,17	0,00	1.137.432,85
23823	06/12/2022	OP 05730	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	5.000,68	0,00	1.132.432,17
23820	06/12/2022	OP 05727	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	27.481,28	0,00	1.104.950,89
23818	06/12/2022	OP 05724	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	132.499,00	0,00	972.451,89
23819	06/12/2022	OP 05726	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	145.590,96	0,00	826.860,93
23822	06/12/2022	OP 05729	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	241.832,91	0,00	585.027,02
24195	07/12/2022	OP 05692	IRANILDA MARIA SILVA DE CASTRO	139,39	0,00	584.887,63
24181	07/12/2022	OP 05667	JEFIKA CHEILLA SANTOS DOS ANJOS	244,07	0,00	584.643,56
24202	07/12/2022	OP 05700	MARIA JOSE DA SILVA	263,93	0,00	584.379,63
24194	07/12/2022	OP 05691	GENILEIDE MARIA LEITE DA SILVA	306,90	0,00	584.072,73
24183	07/12/2022	OP 05670	MAGALI SANTA FREITAS DA SILVA	325,38	0,00	583.747,35
24230	07/12/2022	OP 06084	IRACEMA COSTA DE FRANÇA	386,86	0,00	583.360,49
24177	07/12/2022	OP 05663	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	409,12	0,00	582.951,37
24182	07/12/2022	OP 05668	ITALO RAFAEL ALVES DE SOUZA	562,99	0,00	582.388,38
24178	07/12/2022	OP 05664	SUELY MARIA ROSENDO	578,60	0,00	581.810,78
24192	07/12/2022	OP 05689	ENILDA MARIA COSTA DA SILVA	586,83	0,00	581.224,95
24196	07/12/2022	OP 05693	IVANISE ALVES DO CORDEIRO	659,83	0,00	580.565,15
24208	07/12/2022	OP 05710	ZENAIDE MARIA DO NASCIMENTO	659,83	0,00	579.905,32
24179	07/12/2022	OP 05665	JOYCE HELENA DO NASCIMENTO BARROS	661,29	0,00	579.244,03
24204	07/12/2022	OP 05704	ROZILENE DE CASSIA DA SILVA SOUSA	738,91	0,00	578.505,12
24200	07/12/2022	OP 05698	MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS	756,43	0,00	577.748,69
24180	07/12/2022	OP 05666	MARIA GENECI DOS SANTOS	778,67	0,00	576.970,02
24187	07/12/2022	OP 05684	CELIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	920,70	0,00	576.049,32
24189	07/12/2022	OP 05686	DANIEL SALVINO DE LIMA	985,40	0,00	575.063,92
24190	07/12/2022	OP 05687	ELIANE MARIA MOTA DA SILVA GAMENHA	1.439,64	0,00	573.624,28
24199	07/12/2022	OP 05697	MARIA CLAUDIA MAXIMINO DA ROCHA TAVARES	1.480,12	0,00	572.144,16
24198	07/12/2022	OP 05696	LADJANE FERREIRA DA SILVA	1.514,06	0,00	570.630,10
24201	07/12/2022	OP 05699	MARIA GORETT AMARAL DO NASCIMENTO	1.534,50	0,00	569.095,60
24207	07/12/2022	OP 05707	VERONICA CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.858,57	0,00	567.237,03
24186	07/12/2022	OP 05683	CARLOS ALBERTO DE LIMA	2.153,69	0,00	565.083,34
24209	07/12/2022	OP 05714	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	2.407,19	0,00	562.676,15
24231	07/12/2022	OP 06085	ROSINALVA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	2.677,47	0,00	559.998,68
24206	07/12/2022	OP 05706	VANDELIA MARIA DA SILVA	2.865,04	0,00	557.133,64
24191	07/12/2022	OP 05688	ELIZABETE ESTEVAO DA SILVA	3.093,86	0,00	554.039,78
24197	07/12/2022	OP 05695	JOSE HUMBERTO DO CARMO SANTOS	3.288,33	0,00	550.751,45
24185	07/12/2022	OP 05682	ANALIA OLIVEIRA DE MELO	3.299,20	0,00	547.452,25
24203	07/12/2022	OP 05703	ROZANGELA MARIA DA SILVA	3.407,71	0,00	544.044,54
24184	07/12/2022	OP 05681	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	3.419,84	0,00	540.624,70
24210	07/12/2022	OP 05715	MARIA ELZA ALVES	3.542,62	0,00	537.082,08
24193	07/12/2022	OP 05690	FLAVIA PEREIRA DE BARROS	4.212,46	0,00	532.869,62
24188	07/12/2022	OP 05685	CRISTIANE DE MELLO BARBOSA	4.362,32	0,00	528.507,30
24205	07/12/2022	OP 05705	VALDENIA DE CASSIA DE ASSIS	6.264,92	0,00	522.242,38
24229	07/12/2022	OP 06070	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	44.257,62	0,00	477.984,76

Documento Assinado Digitalmente

por CARLOS RIZZIERI RAFAEL DE OLIVEIRA

MARIANE FIDELIS AMARAL GOUVEIA

CPF: 07116090927

Assinatura: 2022.12.31 14:58:00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							522.246,33

Saldo Anterior . . .							

				BENEFÍCIOS EIRELI			
24560	09/12/2022	OC 12392		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	325,98	478.310,71
24565	09/12/2022	OC 12397		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.368,45	481.679,16
24563	09/12/2022	OC 12395		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.137,73	493.816,89
24562	09/12/2022	OC 12394		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.513,75	522.330,64
24561	09/12/2022	OC 12393		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	244.389,61	766.720,25
24564	09/12/2022	OC 12396		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	380.105,42	1.146.825,67
24591	12/12/2022	OP 05694		JOSE AIRTON BEZERRA	800,36	0,00	1.146.025,31
24592	12/12/2022	OP 05716		MARIA JOSE BENTO DA SILVA PAULA	1.748,56	0,00	1.144.276,75
24728	13/12/2022	OC 12399		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.157,81	1.152.434,56
24727	13/12/2022	OC 12398		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.206,52	1.162.641,08
24729	13/12/2022	OC 12400		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106.365,43	1.269.006,51
24947	16/12/2022	OP 05514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,60	0,00	1.268.981,91
24946	16/12/2022	OP 05513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,10	0,00	1.268.924,81
24962	16/12/2022	OP 05722		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,05	0,00	1.267.859,76
24940	16/12/2022	OP 05506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.319,27	0,00	1.266.540,49
24961	16/12/2022	OP 05721		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.959,09	0,00	1.263.581,40
24939	16/12/2022	OP 05372		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.580,49	0,00	1.260.000,91
24965	16/12/2022	OP 05734		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.586,67	0,00	1.250.414,24
24945	16/12/2022	OP 05512		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.893,52	0,00	1.240.520,72
24970	16/12/2022	OP 06169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.627,98	0,00	1.229.892,74
24968	16/12/2022	OP 05737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.326,22	0,00	1.216.565,52
24941	16/12/2022	OP 05507		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.032,02	0,00	1.199.533,50
24963	16/12/2022	OP 05732		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.541,82	0,00	1.172.991,68
24943	16/12/2022	OP 05509		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.892,28	0,00	1.146.100,40
24967	16/12/2022	OP 05736		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.389,77	0,00	1.108.710,63
24942	16/12/2022	OP 05508		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.057,67	0,00	1.062.652,96
24966	16/12/2022	OP 05735		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.324,70	0,00	1.006.328,26
24944	16/12/2022	OP 05511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.798,87	0,00	933.529,39
24964	16/12/2022	OP 05733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.285,18	0,00	781.244,21
24971	16/12/2022	OP 06171		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172.532,48	0,00	608.711,73
25126	19/12/2022	OP 05718		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	1.293,69	0,00	607.418,04
25125	19/12/2022	OP 05717		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	6.237,42	0,00	601.180,65
25124	19/12/2022	OP 05712		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	8.372,93	0,00	592.807,72
25123	19/12/2022	OP 05711		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	40.339,12	0,00	552.468,60
25188	20/12/2022	OC 11706		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	990.584,22	1.543.052,82
25265	21/12/2022	OC 11710		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	186.648,57	1.729.701,39
25764	22/12/2022	OC 11707		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	412.556,86	2.142.258,25
25430	22/12/2022	OP 05992		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	451,76	0,00	2.141.806,49
25427	22/12/2022	OP 05984		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	874,48	0,00	2.140.932,01
25435	22/12/2022	OP 06001		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	1.609,53	0,00	2.139.322,48
25440	22/12/2022	OP 06089		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS FUNDEB 30%	2.794,77	0,00	2.136.527,71
25426	22/12/2022	OP 05983		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	4.216,28	0,00	2.132.311,43
25431	22/12/2022	OP 05993		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	4.879,71	0,00	2.127.431,72
25433	22/12/2022	OP 05996		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	27.481,28	0,00	2.099.950,44
25434	22/12/2022	OP 06000		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS ED INFANTIL FUNDEB 70	99.729,46	0,00	2.000.220,98
25439	22/12/2022	OP 06073		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	132.499,00	0,00	1.867.721,98
25428	22/12/2022	OP 05989		FOLHA DO FUNDEB 70%	139.000,99	0,00	1.728.720,99
25432	22/12/2022	OP 05995		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	142.509,81	0,00	1.586.211,18

Documento Assinado Digitalmente por: **ARRAÔS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANELO**
 Assinado em: 31/12/2022 14:55:55
 Acesse em: <https://eletronet.pa.gov.br/epi>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 3

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 . . .						1.586.211,11

25451	22/12/2022	OP 06170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	687.099,98	0,00	899.111,13
25429	22/12/2022	OP 05991	FOLHA DO FUNDEB 70%	730.319,87	0,00	168.791,26
25892	23/12/2022	OP 05961	MAGALI SANTA FREITAS DA SILVA	223,68	0,00	168.567,58
25859	23/12/2022	OP 05958	JEFICA CHEILLA SANTOS DOS ANJOS	244,07	0,00	168.323,51
25891	23/12/2022	OP 05960	IRACEMA COSTA DE FRANÇA	350,05	0,00	167.973,46
25898	23/12/2022	OP 05971	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	395,29	0,00	167.578,17
25844	23/12/2022	OP 05954	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	409,12	0,00	167.168,95
25847	23/12/2022	OP 05957	MARIA GENECI DOS SANTOS	520,84	0,00	166.648,11
25845	23/12/2022	OP 05955	SUELY MARIA ROSENDO	578,60	0,00	166.069,51
25860	23/12/2022	OP 05959	ITALO RAFAEL ALVES DE SOUZA	586,24	0,00	165.483,27
25846	23/12/2022	OP 05956	JOYCE HELENA DO NASCIMENTO BARROS	680,87	0,00	164.802,40
25900	23/12/2022	OP 05973	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	959,99	0,00	163.842,41
25901	23/12/2022	OP 05974	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.600,72	0,00	160.241,69
25902	23/12/2022	OP 05975	FOLHA DO FUNDEB 30%	4.395,17	0,00	155.846,52
25899	23/12/2022	OP 05972	FOLHA DO FUNDEB 70%	69.532,55	0,00	86.314,01
25897	23/12/2022	OP 05970	FOLHA DO FUNDEB 70%	122.388,72	0,00	-36.071,55
26171	27/12/2022	OC 11708	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	261.102,51	225.027,99
26240	28/12/2022	OP 05987	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	15,66	0,00	225.012,33
26241	28/12/2022	OP 05988	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	103,07	0,00	224.909,26
26235	28/12/2022	OP 05980	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA ESCADA	185,49	0,00	224.723,77
26207	28/12/2022	OP 05767	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	220,49	0,00	224.503,28
26232	28/12/2022	OP 05976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,01	0,00	223.678,27
26237	28/12/2022	OP 05982	SIND. DOS PROFESSORES DA REDE MUNI. DA ESCADA - PE	1.539,98	0,00	222.138,29
26234	28/12/2022	OP 05979	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA ESCADA	2.217,45	0,00	219.920,84
26208	28/12/2022	OP 05768	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2.222,64	0,00	217.698,20
26236	28/12/2022	OP 05981	SIND. DOS PROFESSORES DA REDE MUNI. DA ESCADA - PE	4.973,92	0,00	212.724,28
26233	28/12/2022	OP 05977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.153,46	0,00	205.570,82
26239	28/12/2022	OP 05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	13.134,20	0,00	192.436,62
26206	28/12/2022	OP 05766	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	13.175,90	0,00	179.260,72
26238	28/12/2022	OP 05985	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	71.158,27	0,00	108.102,45
26205	28/12/2022	OP 05765	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	73.479,19	0,00	34.623,26
26394	29/12/2022	OC 11709	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	392.801,88	427.425,08
26297	29/12/2022	OP 05861	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	182,98	0,00	427.242,10
26300	29/12/2022	OP 05869	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	185,77	0,00	427.056,33
26302	29/12/2022	OP 05871	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	690,20	0,00	426.366,13
26369	29/12/2022	OP 06075	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	873,61	0,00	425.492,52
26301	29/12/2022	OP 05870	CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.485,00	0,00	424.007,52
26351	29/12/2022	OP 05891	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.840,00	0,00	422.167,52
26372	29/12/2022	OP 06003	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	4.546,26	0,00	417.621,26
26325	29/12/2022	OP 05887	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	7.214,22	0,00	410.407,04
26368	29/12/2022	OP 06074	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14.127,85	0,00	396.279,19
26367	29/12/2022	OP 05978	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	74.618,24	0,00	321.660,95
26374	29/12/2022	OP 06160	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS FUNDEB 70%	325.868,98	0,00	-4.208,03
26538	30/12/2022	OC 12378	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	6.441,94	2.233,91
Total . . .						2.233,91

Saldo Atual . . .						2.233,91

Total Geral . . .						2.233,91



Extrato de Conta Corrente

G336090840214
09/01/2023 08:43:46



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: b71fcc2b-be52-4181-8205-3693b4ab6b74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8SME ESCADA - FEB
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		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	93.590,16 D	
				01/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS			
01/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.248	4.578,64 D	
				01/12 1058 33248-8 VANDELIA MARIA			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	774.007,69 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	872.176,49 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	7.575,16 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	598.314,31 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.167,05 C	
06/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.037,17 D	
				06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
06/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	374.331,91 D	
				06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
06/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	5.000,68 D	
				06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
06/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	173.072,24 D	
				06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.614,52 D	0,00 C
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.008.613	578,60 D	
				07/12 0233 8613-4 SUELY MARIA RO			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.068.862	1.480,12 D	
				07/12 0233 68862-2 MARIA C M ROCH			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	550.372.000.043.072	409,12 D	
				07/12 0372 43072-2 MARIA DE LOURD			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.024.023	4.362,32 D	
				07/12 1058 24023-0 CRISTIANE MELL			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.030.677	139,39 D	
				07/12 1058 30677-0 IRANILDA M SIL			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.878	586,83 D	
				07/12 1058 32878-2 ENILDA MARIA C			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.935	306,90 D	
				07/12 1058 32935-5 GENILEIDE M SI			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.070	1.439,64 D	
				07/12 1058 33070-1 ELIANE MARIA M			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.188	2.677,47 D	
				07/12 1058 33188-0 ROSINALVA F SI			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.192	985,40 D	
				07/12 1058 33192-9 DANIEL SALVINO			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.240	920,70 D	
				07/12 1058 33240-2 CELIA M ANDRAD			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.248	2.865,04 D	
				07/12 1058 33248-8 VANDELIA MARIA			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.250	738,91 D	
				07/12 1058 33250-X ROZILENE C SIL			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.262	3.407,71 D	
				07/12 1058 33262-3 ROZANGELA MARI			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.323	3.299,20 D	
				07/12 1058 33323-9 ANALIA OLIVEIR			
07/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.413	659,83 D	



			07/12 1058 33413-8 IVANISE ALVES		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.473	3.419,84 D
			07/12 1058 33473-1 ANA MARIA SILV		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.507	2.153,69 D
			07/12 1058 33507-X CARLOS ALBERTO		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.563	1.514,06 D
			07/12 1058 33563-0 LADJANE FERREI		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.033.571	6.264,92 D
			07/12 1058 33571-1 VALDENIA CASSI		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.041.623	3.542,62 D
			07/12 1058 41623-1 MARIA ELZA ALV		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.088.300.274	3.093,86 D
			07/12 1058 88300274-4 ELIZABETE E SI		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.088.300.308	4.212,46 D
			07/12 1058 88300308-2 FLAVIA P BARRO		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.088.300.798	263,93 D
			07/12 1058 88300798-3 MARIA JOSE DA		
07/12/2022	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.006.002	659,83 D
			07/12 1058 510006002-2 ZENAIDE M N SI		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.369	3.288,33 D
			07/12 1358 6369-X JOSE HUMBERTO		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.835	756,43 D
			07/12 1358 6835-7 MARIA FATIMA S		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	44.257,62 D
			07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
07/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.242.000.034.300	2.407,19 D
			07/12 3242 34300-5 MARIA LOURDES		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	661,29 D
			104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	778,67 D
			104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	244,07 D
			237 1116 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	562,99 D
			104 7925 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	386,86 D
			104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	325,38 D
			237 1116 07924724460 MAGALI SANTANA FR		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	1.534,50 D
			237 1116 32005083453 MARIA GORETT AMAR		
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.185,72 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	325,98 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	244.389,61 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.513,75 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.137,73 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	380.105,42 C
09/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.368,45 C
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668.840,94 D 0,00 C
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	800,36 D
			104 0626 01857307445 JOSE AIRTON BEZER		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.858,57 D
			237 1116 74465252404 VERONICA CAVALCAN		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	1.748,56 D
			104 0559 41734637404 MARIA JOSE BENTO		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.407,49 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	10.206,52 C
13/12/2022	0000	14011 639	IPVA	350	8.157,81 C
13/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.365,43 C
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.729,76 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.601	2.959,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.602	1.065,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.603	178.827,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b93b4ab674



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.604	65.911,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.605	37.389,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.606	13.326,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.607	3.580,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.608	1.319,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.609	210.052,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.610	82.692,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.611	46.057,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.612	17.032,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.613	57,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.614	24,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	660.294,78 C 0,00 C
19/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	40.339,12 D
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
19/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	6.237,42 D
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
19/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	8.372,93 D
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
19/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.293,69 D
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.243,16 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	11,27 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	158.999,47 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.551,00 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.896,79 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	250.071,05 C
20/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.010,82 C
20/12/2022	0000	14011 639	IPVA	350	7.090,86 C
20/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	546.952,96 C
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	990.584,22 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	186.648,57 C
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.648,57 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	412.556,86 C
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	819.598,98 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	874,48 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	169.991,09 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	4.216,28 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	139.000,99 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	735.651,34 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	74.093,26 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	122.784,01 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.395,17 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	101.338,99 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		

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: b71f6c2b-9be52-4181-8205-369364abb74



22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.794,77 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.762.182,50 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	520,84 D
		104 2125 89694511453 MARIA GENECCI DOS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	244,07 D
		237 1116 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	223,68 D
		237 1116 07924724460 MAGALI SANTANA FR		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	680,87 D
		104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	586,24 D
		104 7925 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	350,05 D
		104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	23.300.000.008.613	578,60 D
		22/12 0233 8613-4 SUELY MARIA RO		
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.200.000.043.072	409,12 D
		22/12 0372 43072-2 MARIA DE LOURD		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.593,47 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.400,36 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	8.523,07 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.179,08 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.102,51 D 0,00 C
28/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	89.098,22 D
		28/12 09:37 PME - TRIBUTOS		
28/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	84.411,20 D
		28/12 09:37 PME - TRIBUTOS		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.978,47 D
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.402,94 D
		237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.513,90 D
		237 1116 021495475000176 SINDICATO DOS		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.404,73 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	22,83 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.706,59 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.650,05 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.087,59 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	225.388,19 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	946,63 C
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.840,00 D
		29/12 15:03 P A COM PNEUMATICOS LTDA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89.619,70 D
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	690,20 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.485,00 D
		237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	185,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	182,98 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	648,41 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	395,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	74,54 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	73,36 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	1.381,60 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

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: b71f6c2b-9be52-4181-8205-3693b4abb74



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: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.912	282,64 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.913	143,66 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.914	73,36 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.915	484,31 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.916	73,36 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.917	431,18 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.918	287,24 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.919	823,22 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.920	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.921	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.922	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.923	73,36 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.924	899,02 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.925	73,35 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.926	73,36 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.927	158,93 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.928	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.929	333,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.930	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	330.415,24 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.831,23 C 0,00 C
31/12/2022	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

G336090840214
09/01/2023 08:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?documentoId=571fcc2b-be52-4f81-8208-39333abb74>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30091-8 SME ESCADA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.424.372,66				1.294.735,343138		
01/12/2022	RESGATE	872.176,49				792.476,804551	1,100570370	502.258,5385
	Aplicação 16/11/2022	128.240,62				116.521,964428		
	Aplicação 18/11/2022	205.265,72				186.508,490276		
	Aplicação 28/11/2022	186.876,98				169.800,122300		
	Aplicação 29/11/2022	351.793,17				319.646,227547		
06/12/2022	APLICAÇÃO	62.614,52				56.823,731747	1,101907919	559.082,2703
07/12/2022	RESGATE	105.185,72				95.419,331481	1,102352305	463.662,9388
	Aplicação 29/11/2022	105.185,72				95.419,331481		
09/12/2022	APLICAÇÃO	668.840,94				606.246,055393	1,103249966	1.069.908,9942
12/12/2022	RESGATE	4.407,49				3.993,386147	1,103697423	1.065.915,6080
	Aplicação 29/11/2022	4.407,49				3.993,386147		
13/12/2022	APLICAÇÃO	124.729,76				112.969,110216	1,104105005	1.178.884,7183
16/12/2022	RESGATE	660.294,78				597.297,739618	1,105470080	581.586,9786
	Aplicação 29/11/2022	100.180,86				90.622,863531		
	Aplicação 30/11/2022	345.153,14				312.222,957428		
	Aplicação 06/12/2022	62.816,94				56.823,731747		
	Aplicação 09/12/2022	152.143,84				137.628,186912		
19/12/2022	RESGATE	56.243,16				50.856,694464	1,105914582	530.730,2842
	Aplicação 09/12/2022	56.243,16				50.856,694464		
20/12/2022	APLICAÇÃO	990.584,22				895.353,013195	1,106361631	1.426.083,2974
21/12/2022	APLICAÇÃO	186.648,57				168.636,156153	1,106812289	1.594.719,4535
22/12/2022	RESGATE	1.762.182,50				1.591.474,046942	1,107264365	3.245,4066
	Aplicação 09/12/2022	462.572,06				417.761,174017		
	Aplicação 13/12/2022	125.086,67				112.969,110216		
	Aplicação 20/12/2022	991.392,49				895.353,013195		
	Aplicação 21/12/2022	183.131,28				165.390,749514		
23/12/2022	RESGATE	3.593,47				3.244,028083	1,107718524	1,378556
	Aplicação 21/12/2022	3.593,47				3.244,028083		
27/12/2022	APLICAÇÃO	261.102,51				235.522,700187	1,108608681	235.524,078743
28/12/2022	RESGATE	190.404,73				171.681,346403	1,109058928	63.842,732340
	Aplicação 21/12/2022	1,53				1,378556		
	Aplicação 27/12/2022	190.403,20				171.679,967847		
29/12/2022	RESGATE	38.831,23				34.998,654685	1,109506361	28.844,077655
	Aplicação 27/12/2022	38.831,23				34.998,654685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.015,55				28.844,077655		28.844,077655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424.372,66
APLICAÇÕES (+)	2.294.520,52
RESGATES (-)	3.693.319,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.441,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.441,94
SALDO ATUAL =	32.015,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



Últimos 12 meses 9,6144

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

62.042,07

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

62.042,07

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **31.253-3 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						62.042,88
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						62.042,88
Total . .				0,00	0,00	
Saldo Atual . . .						62.042,88
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.fec.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 08:00:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 31253-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:40:27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 31253-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 530027-6 FNDE Banco 001 Conta 530027-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb774



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eicvletr.pb.gov.br/epp/validadoc;seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:59:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30027-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30027-6 PM ESCADA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 58981-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.415,00

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

18.415,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadapb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **58981-8 . PDDE PROGRAMA DI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						18.256,41
26518	30/12/2022	OC 12347	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,79	18.263,20
26519	30/12/2022	OC 12348	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	156,69	18.419,89
Total . .				0,00	163,48	
Saldo Atual . . .						18.419,89
Total Geral . .				0,00	163,48	



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb74



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 8981-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-9be52-4181-8205-3693b4ab574

Cliente

Agência 1058-8
Conta 8981-8 PM ESCADA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	708,60			170,494853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	715,39			170,494853		170,494853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 708,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,79
SALDO ATUAL = 715,39

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.543,81			15.947,086516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.700,50			15.947,086516		15.947,086516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.543,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,69
SALDO ATUAL = 17.700,50

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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 TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 510971-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

145.161,06

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

145.161,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **510971-1 - TRANSPORTE ESTAD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							129.680,55	
23592	01/12/2022	OP 05860		RODOVIP EIRELI	36.363,00	0,00	93.322,55	
23638	01/12/2022	OP 06008	120101	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	93.379,69	0,00	-9,11	
26075	26/12/2022	OC 12351		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	27.669,74	27.611,55	
26074	26/12/2022	OC 12350		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	42.572,87	70.184,42	
26076	26/12/2022	OC 12352		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	59.217,92	129.402,34	
26226	28/12/2022	OP 05864		RODOVIP EIRELI	40.016,83	0,00	89.385,51	
26251	28/12/2022	OP 05999	122801	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	73.720,81	0,00	15.664,70	
26431	29/12/2022	OC 12354		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	27.669,74	43.334,44	
26430	29/12/2022	OC 12353		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	42.572,87	85.907,31	
26432	29/12/2022	OC 12355		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	59.217,92	145.125,23	
26520	30/12/2022	OC 12349		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	56,39	145.181,62	
26450	30/12/2022	OP 06009		BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	145.159,62	
Total . .							243.502,33	258.977,45
Saldo Atual . . .							145.166,66	
Total Geral . .							243.502,33	258.977,45

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eicfidei.br/pt/verdocumento.do?docId=1166201965241818205369304abb74



Extrato de Conta Corrente

G33409073904865
09/01/2023 07:57:56



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: b71fcc2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.270	36.363,00 D	
			01/12 0115 36270-0	RODOVIP EIRELI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	93.379,69 D	
			104 2125 007582726000129	TRANS - AVANT			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.614	0,24 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	129.742,93 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.966.690	42.572,87 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.156	27.669,74 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.171	59.217,92 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.720.145	10,76 D	129.449,77 C
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
28/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.270	40.016,83 D	
			28/12 14:57	RODOVIP EIRELI			
28/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	73.720,81 D	
			104 2125 007582726000129	TRANS - AVANT			
28/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.622	11,00 D	15.701,13 C
				Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.127	42.572,87 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.129	27.669,74 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.130	59.217,92 C	145.161,66 C
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			145.161,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090828171
09/01/2023 08:37:58



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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb174

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	129.686,54			31.203,570981		
01/12/2022	RESGATE	129.742,93			31.203,570981	4,157951190	
	Aplicação 24/11/2022	129.742,93			31.203,570981		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 129.686,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 129.742,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,39
SALDO ATUAL = 0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 513262-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES**

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: **513262-4 - QSE SALÁRIO ED CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			62.295,31
23604	01/12/2022	OP 06021	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	62.223,50
23606	01/12/2022	OP 06023	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	62.151,69
23608	01/12/2022	OP 06025	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	62.079,88
23614	01/12/2022	OP 06031	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	62.008,07
23615	01/12/2022	OP 06032	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	61.936,26
23618	01/12/2022	OP 06035	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	61.864,45
23619	01/12/2022	OP 06036	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	61.792,64
23620	01/12/2022	OP 06037	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	61.720,83
23601	01/12/2022	OP 06018	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.648,48
23602	01/12/2022	OP 06019	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.576,13
23603	01/12/2022	OP 06020	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.503,78
23609	01/12/2022	OP 06026	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.431,43
23610	01/12/2022	OP 06027	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.359,08
23611	01/12/2022	OP 06028	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,35	0,00	61.286,73
23612	01/12/2022	OP 06029	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	214,60	0,00	61.072,13
23605	01/12/2022	OP 06022	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	217,99	0,00	60.854,14
23599	01/12/2022	OP 06016	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	293,45	0,00	60.558,74
23613	01/12/2022	OP 06030	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	344,06	0,00	60.214,68
23616	01/12/2022	OP 06033	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	354,95	0,00	59.859,73
23600	01/12/2022	OP 06017	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	422,49	0,00	59.437,24
23621	01/12/2022	OP 06038	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	540,08	0,00	58.897,16
23598	01/12/2022	OP 06015	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	571,61	0,00	58.325,55
23607	01/12/2022	OP 06024	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	1.084,58	0,00	57.240,97
23617	01/12/2022	OP 06034	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	1.716,20	0,00	55.524,77
23597	01/12/2022	OP 06014	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	2.380,49	0,00	53.144,28
23623	01/12/2022	OP 06040	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.969,60	0,00	50.174,68
23595	01/12/2022	OP 06012	CENTRO DE APOIO TECNICO AOS ASSENTADOS DA REFORMA	4.728,80	0,00	45.445,88
23622	01/12/2022	OP 06039	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	4.879,00	0,00	40.566,88
23596	01/12/2022	OP 06013	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.938,70	0,00	35.628,18
23831	06/12/2022	OP 06043	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	423,87	0,00	35.204,31
23832	06/12/2022	OP 06044	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	767,73	0,00	34.436,58
24226	07/12/2022	OP 06047	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	54,97	0,00	34.381,61

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Assessee em: https://ececideq.pb.gov.br/app/validar_documento_scm?codigo_documento=57116020-b802-4f81-8805-6930ba10bb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 2

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 . . .						34.386,66
24227	07/12/2022	OP 06048	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	490,24	0,00	33.896,42
24224	07/12/2022	OP 06045	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	740,00	0,00	33.156,42
24225	07/12/2022	OP 06046	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	2.862,53	0,00	30.293,89
24223	07/12/2022	OP 06042	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.729,00	0,00	23.564,89
24228	07/12/2022	OP 06049	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.003,35	0,00	14.561,54
24983	16/12/2022	OP 06053	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,77	0,00	14.510,77
24982	16/12/2022	OP 06052	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	152,61	0,00	14.358,16
24980	16/12/2022	OP 06050	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	357,47	0,00	13.990,69
24981	16/12/2022	OP 06051	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	410,38	0,00	13.580,31
24979	16/12/2022	OP 05998	HPS CONSTRUTORA EIRELI	6.103,32	0,00	7.476,99
25172	19/12/2022	OC 12379	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	97.915,92	105.392,91
25115	19/12/2022	OP 05527	IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO	530,12	0,00	104.862,79
25116	19/12/2022	OP 05533	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	3.291,75	0,00	101.571,04
25177	20/12/2022	OP 05528	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19,50	0,00	101.551,54
25175	20/12/2022	OP 05459	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23.364,18	0,00	78.187,36
25176	20/12/2022	OP 05460	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	26.189,60	0,00	52.000,00
25240	21/12/2022	OP 05531	IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO	530,12	0,00	51.472,66
25964	26/12/2022	OP 05522	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	325,96	0,00	51.146,70
25963	26/12/2022	OP 05521	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	454,35	0,00	50.692,35
25967	26/12/2022	OP 05538	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	3.000,00	0,00	47.692,35
26019	26/12/2022	OP 06054	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	16.896,42	0,00	30.795,93
26085	27/12/2022	OP 05534	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	152,13	0,00	30.643,80
26086	27/12/2022	OP 05535	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	153,01	0,00	30.490,79
26088	27/12/2022	OP 05537	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	153,14	0,00	30.337,65
26087	27/12/2022	OP 05536	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	160,09	0,00	30.177,56
26127	27/12/2022	OP 05742	CASSIO MURILO LINS DA SILVA	600,00	0,00	29.577,56
26129	27/12/2022	OP 05744	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	650,00	0,00	28.927,49
26130	27/12/2022	OP 05745	PATRICIA MARIA SILVA DOS SANTOS	800,00	0,00	28.127,49
26128	27/12/2022	OP 05743	MARCIO ANTONIO DE MELO ALVES	1.000,00	0,00	27.127,49
26131	27/12/2022	OP 05746	GILDO GOZ DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	26.127,49
26132	27/12/2022	OP 05747	MARIA DAS GRAÇAS TENÓRIO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	25.127,49
26133	27/12/2022	OP 05748	JOÃO GONÇALVES RAMOS NETO	1.000,00	0,00	24.127,49
26169	27/12/2022	OP 06055	122705 BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.995,20	0,00	22.132,29
26170	27/12/2022	OP 06056	122706 BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	5.236,00	0,00	16.896,29
26158	27/12/2022	OP 06071	A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	17.016,05	0,00	-119,76
26537	30/12/2022	OC 12377	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	134,71	14,95
26536	30/12/2022	OC 12376	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	139,05	154,00
26451	30/12/2022	OP 06041	BANCO DO BRASIL SA	154,00	0,00	0,00
Total . .				160.489,04	98.189,68	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				160.489,04	98.189,68	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANESE FIDELIS MOURA A GOVERNADOR DA GOV. PE. Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar.asp?codigo=58774



Extrato de Conta Corrente

G3340907390486
09/01/2023 07:48



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: b71fcc2b-9be52-4181-8205-369364abb74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4PM ESCADA-QSE
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		1058	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.006.526	4.728,80 D	
				01/12 1943 6526-9 CENTRO CAATEP			
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.938,70 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	2.380,49 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	571,61 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	293,45 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	422,49 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	217,99 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	1.084,58 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.113	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.115	214,60 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.116	73,35 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.117	344,06 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.118	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.119	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.120	354,95 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.121	1.716,20 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.122	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.123	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			



01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.124	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.125	540,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	120.126	2.969,60 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	120.127	4.879,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.627	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.628	11,00 D
01/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.693,18 C 0,00 C
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 ITALIANA 00000000000312185	553.433.000.008.531	423,87 D
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 ITALIANA 00000000000312118	553.433.000.008.531	767,73 D
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.191,60 C 0,00 C
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6.729,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	740,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.862,53 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	54,97 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	490,24 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043551486000169 AD EMPREENDIM	120.701	9.003,35 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.160.934	11,00 D
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.891,09 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	357,47 D
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	410,38 D
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	152,61 D
16/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.604	50,77 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	121.605	6.103,32 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.228.934	11,00 D
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.085,55 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.127	97.915,92 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 49922491400 IRANEIDE ALVES FE	121.901	530,12 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI	121.902	3.291,75 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.164	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.165	11,00 D
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.072,05 D 0,00 C
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	722,96 D
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	814,92 D
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	941,05 D
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.004	677,13 D

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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b44abb74



20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	293,90 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	369,40 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	616,41 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	597,33 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	779,58 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	1.004,04 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.011	558,95 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.012	93,07 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	518,27 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.015	340,63 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.016	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.017	269,91 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.018	1.224,51 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.019	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.020	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.021	972,25 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.022	127,33 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.023	1.038,35 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.024	131,19 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.025	0,86 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.026	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.027	92,90 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.028	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.029	258,44 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.030	27,85 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.031	112,47 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.032	324,05 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.033	35,43 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.034	711,99 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.035	746,69 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.036	507,31 D
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.037	1.197,73 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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.038	204,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.039	1.271,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.040	60,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.041	181,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.042	367,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.043	27,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.044	19,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.045	971,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.046	1.191,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	2.000,30 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.048	66,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.049	254,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.050	278,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.051	215,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.052	1.277,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.053	898,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.054	536,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.055	603,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.056	691,92 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.057	1.126,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.058	652,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.059	657,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.060	28,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.061	28,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.062	339,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.063	293,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.064	1.480,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.065	802,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.066	409,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.067	209,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.068	1.128,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.069	752,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

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: b71f6c2b-9be52-4181-8205-3693b4abb74



20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.070	888,87 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.071	94,20 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.072	1.159,00 D	
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.073	2.246,88 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.074	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.075	1.428,21 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.076	286,20 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.077	1.002,20 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.078	764,21 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.079	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.080	116,26 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.081	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.082	88,32 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.083	256,12 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.084	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.085	1.082,93 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.086	93,67 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.087	29,75 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.088	201,97 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.089	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.090	924,60 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.091	1.389,37 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.092	328,73 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.093	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.094	102,29 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.095	59,95 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.096	28,08 D	
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.097	1.533,14 D	
20/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.576,99 C	
20/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	41.996,29 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 49922491400 IRANEIDE ALVES FE	122.101	530,12 D	
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.366	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	541,12 C	0,00 C
26/12/2022	1058	99015	470	Transferência enviada 26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	16.896,42 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: b71fcc2b-9be52-4181-8205-3693b4abb74



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: b71fcc2b-be52-4181-8205-3693b4ab674

26/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	325,96 D
		26/12 3433	ITALIANA 00000000000312517		
26/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	454,35 D
		26/12 3433	ITALIANA 00000000000312509		
26/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.000,00 D
		26/12 5742	5208-6 CGA - CONTHABI		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.676,73 C 0,00 C
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.012.127	1.000,00 D
		27/12 13:49	GILDO GOZ DE ALMEIDA		
27/12/2022	1058	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.007.749	650,00 D
		27/12 13:49	JOSIENE MARIA DA SILVA		
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.122.283	17.016,05 D
		27/12 15:20	A M C MATERIAIS ESCR LTD		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.701	153,14 D
			PREFEITURA MUN ESCADA		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.702	160,09 D
			PREFEITURA MUN ESCADA		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.703	153,01 D
			PREFEITURA MUN ESCADA		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.704	152,13 D
			PREFEITURA MUN ESCADA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.995,20 D
		033 4030	035123894000191 BETAO DISTRIB		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.236,00 D
		033 4030	035123894000191 BETAO DISTRIB		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	600,00 D
		237 1116	39950328420 CASSIO MURILO LIN		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.000,00 D
		237 1232	06909639472 MARCIO ANTONIO DE		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	800,00 D
		237 1116	06464478400 PATRICIA MARIA SI		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.000,00 D
		033 4419	10853530440 JOAO GONCALVES RA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.000,00 D
		104 2125	09127980413 MARIA DAS GRACAS		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.987	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.988	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.989	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.990	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.991	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.992	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.993	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.992,62 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abbf74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340907390485
09/01/2023 08:04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/p/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b71fcc2b-be52-4181-8205-3b93b4ab6b74>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13262-4 PM ESCADA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.299,36			14.989,701430		
01/12/2022	RESGATE	26.693,18			6.419,791570	4,157951190	8.569,90980
	Aplicação 18/11/2022	26.693,18			6.419,791570		
06/12/2022	RESGATE	1.191,60			286,213506	4,163325547	8.283,69630
	Aplicação 18/11/2022	1.191,60			286,213506		
07/12/2022	RESGATE	19.891,09			4.775,603630	4,165146763	3.508,09270
	Aplicação 18/11/2022	19.891,09			4.775,603630		
16/12/2022	RESGATE	7.085,55			1.696,019551	4,177752548	1.812,07310
	Aplicação 18/11/2022	7.085,55			1.696,019551		
20/12/2022	RESGATE	7.576,99			1.812,073173	4,181392443	
	Aplicação 18/11/2022	7.576,99			1.812,073173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.299,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 62.438,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 139,05
SALDO ATUAL = 0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	94.072,05			85.062,672588	1,105914582	85.062,672588
20/12/2022	RESGATE	41.996,29			37.958,917612	1,106361631	47.103,754976
	Aplicação 19/12/2022	41.996,29			37.958,917612		
21/12/2022	RESGATE	541,12			488,899523	1,106812289	46.614,855453
	Aplicação 19/12/2022	541,12			488,899523		
26/12/2022	RESGATE	20.676,73			18.658,535295	1,108164691	27.956,320158
	Aplicação 19/12/2022	20.676,73			18.658,535295		
27/12/2022	RESGATE	30.992,62			27.956,320158	1,108608681	
	Aplicação 19/12/2022	30.992,62			27.956,320158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 94.072,05
RESGATES (-) 94.206,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 134,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 134,71
SALDO ATUAL = 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 PNAT - TRANSPORTE FEDERAL Banco 001 Conta 513612-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadapb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **513612-3 - PNAT - TRANSPORT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						14.180,71

Saldo Anterior . . .						14.180,71

23593	01/12/2022	OP 06010	RODOVIP EIRELI	14.191,00	0,00	
26521	30/12/2022	OC 12359	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,73	
Total . .				14.191,00	5,73	

Saldo Atual . . .						

Total Geral . .				14.191,00	5,73	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS SEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validador>
Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-369304abb774



Extrato de Conta Corrente

G33409073904865
09/01/2023 07:58:21



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: b71f6c2b-9be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3PM ESCADA-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	14.191,00 D	
				01/12 0115 36270-0 RODOVIP EIRELI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.191,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G335090828171
09/01/2023 08:35:25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb174>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3 PM ESCADA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.185,77			12.894,673335		
01/12/2022	RESGATE	14.191,00			12.894,223202	1,100570370	0,450133
	Aplicação 04/08/2022	14.191,00			12.894,223202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,50			0,450133		0,450133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.185,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.191,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 FUNDEB 40% Banco 001 Conta 518264-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

89,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(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

1.884,33

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

1.973,63

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec-ete.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> em 21/01/2023 às 14:05:09
Documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-369304abb774

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **518264-8 - FUNDEB 40%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.970,77
			Saldo Anterior . . .			
26522	30/12/2022	OC 12362	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,84	1.970,66
			Total . .	0,00	0,84	
			Saldo Atual . . .			1.970,66
			Total Geral . .	0,00	0,84	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validar/oc/seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:58



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: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335090828171
09/01/2023 08:38:29



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:b71fcc2b-bc52-4181-8205-3b91b54abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88,57			21,309736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89,41			21,309736		21,309736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	89,41

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA - PNAE Banco 001 Conta 522413-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3693b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **522413-8 - MERENDA - PNAE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.054,00
23594	01/12/2022	OP 06011	CENTRO DE APOIO TECNICO AOS ASSENTADOS DA REFORMA	6.054,00	0,00	
26523	30/12/2022	OC 12363	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,44	
Total . .				6.054,00	2,44	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				6.054,00	2,44	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar_documento.php?codigo_documento=b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G33409073904865
09/01/2023 07:54:09



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: b71f6c2b-9be52-4181-8205-3b93b4abb74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22413-8PM ESCADA-MEREN
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	470 Transferência enviada	551.943.000.006.526	6.054,00 D	
				01/12 1943 6526-9 CENTRO CAATEP			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.054,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G333090804095
09/01/2023 08:11:17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3b93b4abb774>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 22413-8 PM ESCADA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.051,86			5.501,057399		
01/12/2022	RESGATE	6.054,00			5.500,784107	1,100570370	0,273292
	Aplicação 04/11/2022	6.054,00			5.500,784107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,30			0,273292		0,273292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.051,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.054,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 CRECHE - CONVÊNIO Banco 001 Conta 523052-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.170,03

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

23.170,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb74

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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: **523052-9 - CRECHE - CONVÊNIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						22.955,11
			Saldo Anterior . . .			
26524	30/12/2022	OC 12364	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	219,80	23.174,91
			Total . .	0,00	219,80	
			Saldo Atual . . .			23.174,91
			Total Geral . .	0,00	219,80	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/zip/validar_codigo_documento_b71f6c2b-bc52-4181-8205-3b93b4abb774



Extrato de Conta Corrente

G333409073904865
09/01/2023 07:49:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71f6c2b-be52-4181-8205-3693b4abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333409073904865
09/01/2023 08:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b71fcc2b-bc52-4181-8205-3b91b54abb74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.951,13			5.522,216593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.170,93			5.522,216593		5.522,216593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.951,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,80
SALDO ATUAL =	23.170,93

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