



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717b631b-5630-4797-892d-a1786571e4a7

ITEM – 29

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



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.mt.gov.br/epj/validarDoc> em Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.75

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

06/12/2023

GUIA DE FNDE

942,12

942,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

948,87



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11.294.303/0001-80 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							988,66
34510	31/12/2024	OC 15589		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,21	988,87
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							988,87
Total Geral . .					0,00	0,21	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059
13/01/2025 09:26:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713085931005906
13/01/2025 09:28



Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,54			5,283638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,75			5,283638		5,283638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	26,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 211.564,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 211.564,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.588-4 - TRIBUTOS PME

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.960,23
30891	02/12/2024	OC 15664		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	296,99	27.257,22
30993	03/12/2024	OC 15665		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.977,74	30.234,96
31425	04/12/2024	OC 15666		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	133,77	30.368,73
31263	04/12/2024	TR 00326		Transferencia de valores.	27.300,00	0,00	30.368,73
31696	05/12/2024	OC 15667		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.987,56	33.356,29
31785	06/12/2024	OC 15669		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30.793,34	64.149,63
31784	06/12/2024	OC 15668		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	197,28	64.346,91
32040	10/12/2024	OC 15670		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.506,89	79.853,80
32227	11/12/2024	OC 15671		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37.517,85	117.371,65
32267	12/12/2024	OC 15674		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	792,86	118.164,51
32265	12/12/2024	OC 15672		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	290,72	118.455,23
32266	12/12/2024	OC 15673		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	200,53	118.655,76
32484	17/12/2024	OC 15675		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	278,82	118.934,58
32716	19/12/2024	OC 15676		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.501,93	122.436,51
32971	20/12/2024	OC 15678		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14.073,03	136.509,54
32970	20/12/2024	OC 15677		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.734,66	141.244,20
32972	20/12/2024	OC 15679		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.327,17	144.571,37
33211	23/12/2024	OC 15681		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.145,89	145.717,26
33210	23/12/2024	OC 15680		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	345,60	146.062,86
33212	23/12/2024	OC 15682		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,68	146.104,54
33689	27/12/2024	TR 00327		Transferencia de valores.	115.800,00	0,00	130.304,54
34408	30/12/2024	OC 15683		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210.976,19	241.280,73
34550	31/12/2024	OC 15685		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	479,35	241.760,08
34549	31/12/2024	OC 15684		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	104,32	241.864,40
Total . .					143.100,00	330.704,17	
Saldo Atual . . .							211.564,40
Total Geral . .					143.100,00	330.704,17	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efceite.pe.gov.br/epm/ArquivoDoc.shtm?Codigo=11788571e4da

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335131021674692016
13/01/2025 10:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:44 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	144,00 C	
02/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:45 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	39,36 C	
02/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:45 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	13,92 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.411.290.049.580	99,71 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	296,99 D	0,00 C
03/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:28 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	302,08 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.864.434	166,29 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.864.986	170,15 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.865.089	169,58 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.866.093	179,51 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.880.978	169,12 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.881.521	168,12 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.884.397	164,88 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.884.607	191,71 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.887.035	346,97 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.887.224	829,04 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.567	120,29 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.977,74 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.023.983	133,77 C	

04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	27.300,00 D	
			04/12 08:38 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.166,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	36,05 C	
			05/12 12:47 FMS ESCADA - FUS			
05/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	405,13 C	
			05/12 13:04 SME ESCADA - FEB			
05/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	530,95 C	
			05/12 13:04 SME ESCADA - FEB			
05/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	381,75 C	
			05/12 13:04 SME ESCADA - FEB			
05/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	402,08 C	
			05/12 13:04 SME ESCADA - FEB			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.588.060.000.007	350,45 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.599.986.000.026	658,10 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.838	223,05 C	
			ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.987,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.651	197,28 C	
			ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	1.484,45 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	1.425,07 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	51,38 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	443,97 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	426,21 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	335,96 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	1.038,75 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	322,52 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	997,20 C	
			09/12 11:49 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	7.453,12 C	
			09/12 12:18 PM ESCADA-QSE			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	7.154,99 C	
			09/12 12:18 PM ESCADA-QSE			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	17,11 C	
			09/12 12:18 PM ESCADA-QSE			
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	46,01 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

09/12 12:18 PM ESCADA-QSE					
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	1,53 C
09/12 12:18 PM ESCADA-QSE					
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	1.487,04 C
09/12 12:18 PM ESCADA-QSE					
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	3.512,76 C
09/12 11:44 PM ESCADA-PNAT					
09/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	3.659,13 C
09/12 11:44 PM ESCADA-PNAT					
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.423	936,14 C
ORDENS BANCARIAS					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.793,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	808,64 C
10/12 11:16 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	33,80 C
10/12 11:16 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	40,91 C
10/12 11:16 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	5.092,38 C
10/12 11:16 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	4.888,68 C
10/12 11:16 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	3.458,30 C
10/12 12:00 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	412,91 C
10/12 12:00 FMS ESCADA - FUS					
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	23,00 C
10/12 07:57 FUNDO M A SOCIAL					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.048	9,23 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.316	9,70 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.464.386	36,00 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.737	357,74 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.700.994.000.001	85,52 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.653	250,08 C
ORDENS BANCARIAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	357,74 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.656	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.137,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	1.102,80 C
11/12 14:53 PM ESCADA-QSE					
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	1.102,80 C
11/12 14:53 PM ESCADA-QSE					



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:53 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	14,85 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:53 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	228,79 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:24 PRECATORIO 40	551.058.000.018.264	28.890,15 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:53 ESCADABL GBF FNAS	551.058.000.028.791	1.630,80 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:53 ESCADABL GBF FNAS	551.058.000.028.791	1.102,80 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:53 ESCADABL GBF FNAS	551.058.000.028.791	1.102,80 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 ESCADABL PSB FNAS	551.058.000.028.794	0,46 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:38 PE 260520 FMS CUSTEIO SU	551.058.000.029.785	32,90 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:38 PE 260520 FMS CUSTEIO SU	551.058.000.029.785	8,48 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:38 PE 260520 FMS CUSTEIO SU	551.058.000.029.785	38,72 C	
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:48 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	19,42 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.549.452	24,83 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.581.333	198,45 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.581.687	199,49 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.582.329	197,95 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.585.513	200,08 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.587.904	221,04 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.589.443	228,15 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.590.380	222,51 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.593.008	219,96 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	33.593.593	254,51 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.100.042.977	275,11 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.517,85 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.621	290,72 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,72 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.554	200,53 C	



ORDENS BANCARIAS					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.318.938	191,91 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.319.034	242,59 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.319.130	104,04 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.319.788	80,98 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.319.838	30,35 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.595	142,99 C
ORDENS BANCARIAS					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	792,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	60,72 C
17/12 14:57 PREF.MUN. ESCADA -TRAN					
17/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	20,68 C
17/12 15:10 PM ESCADA-QSE					
17/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	34,30 C
17/12 14:35 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					
17/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	23,70 C
17/12 14:46 FUNDO M A SOCIAL					
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.034.464	10,45 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.671	128,97 C
ORDENS BANCARIAS					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	529,75 C
18/12 13:27 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					
18/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	265,42 C
18/12 13:27 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					
18/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	265,10 C
18/12 13:27 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					
18/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	247,85 C
18/12 13:27 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.766	528,89 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.911.837	84,42 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.066	334,29 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.943.996	278,95 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.003	270,60 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.859	238,97 C
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.860	287,30 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.972	170,39 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.501,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	235,54 C	
			19/12 12:57 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	130,23 C	
			19/12 13:00 PM ESCADA-QSE			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.791	90,00 C	
			19/12 11:31 ESCADABL GBF FNAS			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.791	120,07 C	
			19/12 11:31 ESCADABL GBF FNAS			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	103,39 C	
			19/12 12:41 PE 260520 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.794	3.628,80 C	
			19/12 12:38 PE 260520 FMS INVEST SUS			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	66,45 C	
			19/12 11:32 FUNDO M A SOCIAL			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.194	35,90 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.349	223,21 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.785	101,07 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.734,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	4.248,00 C	
			20/12 09:37 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	4.248,00 C	
			20/12 09:37 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	4.248,00 C	
			20/12 09:37 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.285.093	309,89 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.285.135	302,45 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.285.838	299,26 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.624	417,43 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.073,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	360,01 C	
			23/12 15:04 PM ESCADA-QSE			
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	217,01 C	
			23/12 15:04 PM ESCADA-QSE			
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	15,20 C	
			23/12 16:26 PM ESCADA-QSE			
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	107,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

23/12 11:32 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	72,16 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	99,88 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	6,05 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	5,12 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	12,98 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	0,42 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	16,65 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	4,10 C
23/12 16:53 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	0,42 C
23/12 16:56 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	19,17 C
23/12 16:56 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	22,65 C
23/12 16:56 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	933,97 C
23/12 16:11 SME ESCADA - FEB					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	6,05 C
23/12 16:10 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	5,43 C
23/12 16:10 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	10,60 C
23/12 16:10 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	3,94 C
23/12 16:10 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	3,79 C
23/12 16:10 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.034.893	1.275,52 C
23/12 16:07 PM ESCADA-ESCOL					
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.299	128,56 C
ORDENS BANCARIAS					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.327,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.523	345,60 C
ORDENS BANCARIAS					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	14,99 C
26/12 13:45 FMS ESCADA - FUS					
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.794	66,45 C
26/12 14:09 ESCADABL PSB FNAS					
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.785	270,00 C
26/12 12:27 PE 260520 FMS CUSTEIO SU					

26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.922.681	223,21 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.158.469.000.007	156,28 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.464	414,96 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.145,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.650	41,68 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	115.800,00 D	
			27/12 10:38 PREF.MUN. ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.758,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	6.210,93 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	369,98 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	5.962,49 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	279,97 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	355,18 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	865,63 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	831,00 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	1.237,04 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	3.049,28 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	268,77 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	2.927,30 C	
			30/12 16:03 PREF.MUN. ESCADA -TRAN			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	3.575,57 C	
			30/12 14:18 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	36,57 C	
			30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	935,00 C	
			30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	39,62 C	
			30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	3.707,47 C	
			30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	5.092,38 C	
			30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	4.888,68 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	47,19 C
30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	23,82 C
30/12 16:20 FMS ESCADA - FUS					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.643,58 C
30/12 15:38 SME ESCADA - FEB					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.753,73 C
30/12 15:38 SME ESCADA - FEB					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	163.867,14 C
30/12 15:38 SME ESCADA - FEB					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	72,00 C
30/12 10:38 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	2,30 C
30/12 11:07 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.717	115,75 C
ORDENS BANCARIAS					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.345,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.081	104,32 C
ORDENS BANCARIAS					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,32 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131021674692018
13/01/2025 10:38



Cliente

Agência 1058-8
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.960,23			18.264,990331		
02/12/2024	APLICAÇÃO	296,99			226,325249	1,312226547	18.491,315580
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.977,74			2.268,638928	1,312566739	20.759,954508
04/12/2024	RESGATE	27.166,23			20.689,330266	1,313055070	70,624242
	Aplicação 21/11/2024	71,66			54,578805		
	Aplicação 22/11/2024	163,71			124,681684		
	Aplicação 26/11/2024	181,99			138,596255		
	Aplicação 27/11/2024	2.726,46			2.076,423517		
	Aplicação 28/11/2024	487,00			370,894218		
	Aplicação 29/11/2024	20.352,11			15.499,815852		
	Aplicação 02/12/2024	297,18			226,325249		
	Aplicação 03/12/2024	2.886,12			2.198,014686		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.987,56			2.274,557937	1,313468411	2.345,182179
06/12/2024	APLICAÇÃO	197,28			150,150463	1,313882059	2.495,332642
09/12/2024	APLICAÇÃO	30.793,34			23.429,534565	1,314295848	25.924,867207
10/12/2024	APLICAÇÃO	15.137,15			11.513,645747	1,314713891	37.438,512954
11/12/2024	APLICAÇÃO	37.517,85			28.527,867332	1,315129854	65.966,380286
12/12/2024	APLICAÇÃO	290,72			221,000187	1,315474000	66.187,380473
13/12/2024	APLICAÇÃO	200,53			152,380605	1,315981122	66.339,761078
16/12/2024	APLICAÇÃO	792,86			602,284287	1,316421525	66.942,045365
17/12/2024	APLICAÇÃO	278,82			211,731296	1,316857759	67.153,776661
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.501,93			2.658,421230	1,317296883	69.812,197897
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.734,66			3.593,033258	1,317733419	73.405,231149
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.073,03			10.676,193556	1,318169245	84.081,424705
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.327,17			2.523,258641	1,318600458	86.604,683346
24/12/2024	APLICAÇÃO	345,60			262,008745	1,319039938	86.866,692091
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.145,89			868,442628	1,319476914	87.735,134719
27/12/2024	RESGATE	115.758,32			87.701,882470	1,319906674	33,252249
	Aplicação 03/12/2024	93,22			70,624242		
	Aplicação 05/12/2024	3.002,20			2.274,557937		
	Aplicação 06/12/2024	198,18			150,150463		
	Aplicação 09/12/2024	30.924,80			23.429,534565		
	Aplicação 10/12/2024	15.196,94			11.513,645747		
	Aplicação 11/12/2024	37.654,12			28.527,867332		
	Aplicação 12/12/2024	291,70			221,000187		
	Aplicação 13/12/2024	201,13			152,380605		
	Aplicação 16/12/2024	794,96			602,284287		
	Aplicação 17/12/2024	279,47			211,731296		
	Aplicação 18/12/2024	3.508,87			2.658,421230		
	Aplicação 19/12/2024	4.742,47			3.593,033258		
	Aplicação 20/12/2024	14.091,58			10.676,193556		
	Aplicação 23/12/2024	3.330,48			2.523,258641		
	Aplicação 24/12/2024	345,83			262,008745		
	Aplicação 26/12/2024	1.102,37			835,190379		
30/12/2024	APLICAÇÃO	211.345,93			160.069,221580	1,320340837	160.102,473829

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 7670831b-5630-4797-892d-a1788571e447

31/12/2024	APLICAÇÃO	104,32	78,983654	1,320779604	160.181,457
31/12/2024	SALDO ATUAL	211.564,40	160.181,457483		160.181,457



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.960,23
APLICAÇÕES (+)	330.049,37
RESGATES (-)	142.924,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,35
SALDO ATUAL =	211.564,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc.htm> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2023

TARIFA

11,50

11,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

11,50



Banco:

Conta: -

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351310216746921
13/01/2025 10:36:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32473-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131021674692
13/01/2025 10:37



Cliente

Agência 1058-8
Conta 32473-6 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eteciv.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.770

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.770



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11.294.303/0001-80 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32474-4 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,60
34508	31/12/2024	OC 15587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	3,70
Total . .					0,00	0,10	
Saldo Atual . . .							3,70
Total Geral . .					0,00	0,10	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351310216746921
13/01/2025 10:41:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32474-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513102167469206
13/01/2025 10:41



Cliente

Agência 1058-8
Conta 32474-4 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,60			2,706839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,70			2,706839		2,706839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,70

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e447



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Banco 001 Conta 33100-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Assinado por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Banco:

Conta: -

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351310216746921
13/01/2025 10:43:10

Cliente

Agência 1058-8
Conta 33100-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351310216746921087
13/01/2025 10:43



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33100-7 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/vAli00Doc001> Código do documento: 717b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 33720-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

16/10/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

50.292,71

50.292,71

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

50.292,71



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11.294.303/0001-80 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Banco:

Conta: -

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351310216746921
13/01/2025 10:42:16

Cliente

Agência 1058-8
Conta 33720-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131021674692108
13/01/2025 10:42



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33720-X PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



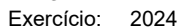
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.622-22

19/07/2016	DESC. 20% NÃO CONTAB.	513,70
15/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	314,20

82790

6.45012



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.226,80
30878	02/12/2024	OC 15105		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.431,23	158,03
30879	02/12/2024	OC 15106		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-286,24	1,79
30987	03/12/2024	OC 15364		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	6.451,36	23,15
30988	03/12/2024	OC 15365		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.290,27	32,88
31419	04/12/2024	OC 15366		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.278,62	1,50
31420	04/12/2024	OC 15367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.055,72	55,78
31251	04/12/2024	TR 00308		Transferencia de valores.	24.900,00	0,00	55,78
31689	05/12/2024	OC 15368		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.689,35	5,13
31690	05/12/2024	OC 15369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-537,87	67,26
31769	06/12/2024	OC 15370		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.039,81	7,07
31770	06/12/2024	OC 15371		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-807,96	239,11
31868	09/12/2024	OC 15372		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.358,48	597,59
31869	09/12/2024	OC 15373		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-671,69	925,90
32028	10/12/2024	OC 15374		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.194,63	0,53
32029	10/12/2024	OC 15375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-838,92	1,61
32211	11/12/2024	OC 15376		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	7.457,76	739,37
32212	11/12/2024	OC 15377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.491,55	747,82
32247	12/12/2024	OC 15384		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.094,03	1,85
32248	12/12/2024	OC 15385		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-418,80	23,05
32329	13/12/2024	OC 15386		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.225,52	48,57
32330	13/12/2024	OC 15387		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-645,10	33,47
32371	16/12/2024	OC 15388		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	6.325,67	29,14
32372	16/12/2024	OC 15389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.265,13	4,01
32465	17/12/2024	OC 15390		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.454,40	8,41
32466	17/12/2024	OC 15391		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-890,88	7,53
32575	18/12/2024	OC 15392		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.384,46	1,99
32576	18/12/2024	OC 15393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-676,89	35,10
32705	19/12/2024	OC 15399		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.523,58	358,68
32706	19/12/2024	OC 15400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-704,71	353,97
32958	20/12/2024	OC 15401		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.580,12	4,09
32959	20/12/2024	OC 15402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-516,02	8,07
33194	23/12/2024	OC 15404		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.993,62	1,69
33195	23/12/2024	OC 15405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-398,72	2,97
33225	24/12/2024	OC 15407		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.016,60	329,57
33226	24/12/2024	OC 15408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.003,32	26,25
33346	26/12/2024	OC 15409		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.035,45	1,70
33347	26/12/2024	OC 15410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.007,09	34,61
33861	27/12/2024	OC 15411		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	503,95	58,56
33862	27/12/2024	OC 15412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-100,79	57,77
33677	27/12/2024	TR 00309		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	57,77
34378	30/12/2024	OC 15413		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.495,95	263,72
34379	30/12/2024	OC 15414		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-499,19	4,53
34501	31/12/2024	OC 15415		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.426,23	0,76
34513	31/12/2024	OC 15592		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	154,60	35,36
34502	31/12/2024	OC 15416		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-885,24	50,12
Total . .					74.900,00	64.123,32	
Saldo Atual . . .							6.450,12
Total Geral . .					74.900,00	64.123,32	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059026
13/01/2025 09:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	653,68 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.864	170,27 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.137.549	25,48 C	
				756 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.116	295,56 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.144,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.133,87 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.204.494	1.859,89 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.053	1.680,80 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.517	486,53 C	
				033 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.161,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.471,55 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.610	731,47 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.645	33,64 C	
				756 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.804	762,98 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.112	1.223,26 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	24.900,00 D	
				04/12 08:37 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.677,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	565,81 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.078	573,32 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.552	109,11 C	
				756 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.304	787,24 C	
				237 0000 00000000000000			



05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.165	116,00 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.151,48 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	379,26 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.152	903,53 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.653.787	125,65 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.707	1.169,11 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.890	654,30 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.231,85 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	602,03 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.246.114	26,21 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.286.215	641,84 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.243	1.045,36 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.713.475	371,35 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.686,79 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,89 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.651	864,04 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.067	2.427,78 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.355,71 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.436,83 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.377	1.094,10 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.057	1.743,93 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.486	691,35 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.966,21 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.028,76 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.112	116,27 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.423	211,97 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.344.637	186,66 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.442	131,57 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.675,23 D	0,00
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	680,44 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.461.991	132,34 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.637.503	1.108,43 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.860.120	655,95 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	34.496.117	3,26 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.580,42 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.832,36 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.366.308	748,22 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.625.693	129,87 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.813.899	350,09 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.060,54 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	412,53 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.614	592,89 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.376.238	1.536,83 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.537.372	1.021,27 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.563,52 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	364,53 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.380	554,23 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.335.648	1.516,11 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.550.276	272,70 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.707,57 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	963,94 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.296.230	429,89 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.537.137	860,33 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.642.727	564,71 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.818,87 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	382,29 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.021	768,14 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

			341 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.438	69,54 C	
			756 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.971.977	537,27 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.450	306,86 C	
			033 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.064,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,46 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.638	244,78 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.382	58,10 C	
			756 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.943	1.246,56 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.594,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	894,60 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.139.625	678,53 C	
			341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.229	1.402,77 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.262	3,49 C	
			756 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.613	1.033,89 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.013,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	498,35 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.037	1.635,45 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.546	1.375,60 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.479	518,96 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.028,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,60 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.569.299	388,56 C	
			033 0000 00000000000000			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	50.000,00 D	
			27/12 10:37 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.596,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	356,19 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.482	924,57 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.721.843	67,59 C	
			756 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.553	421,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

			237 0000 0000000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.940.006	227,19 C	
			033 0000 0000000000000000			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.996,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	830,39 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.066.832	52,23 C	
			341 0000 0000000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.884	162,75 C	
			237 0000 0000000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.068	2.495,62 C	
			033 0000 0000000000000000			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.540,99 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

31/12/2024

SALDO ATUAL

5.622,22

4.256,741883

4.256,741



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.398,90
APLICAÇÕES (+)	59.342,66
RESGATES (-)	70.273,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,60
SALDO ATUAL =	5.622,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validaDoc?seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.466.76

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

01/01/2024 saldo de balanço anterior 51.879,90 51.879,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade -49.431,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11.294.303/0001-80 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efceite.pe.gov.br/pt-br/assinatura/7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - I.C.M.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.830,19
31253	04/12/2024	TR 00310		Transferencia de valores.	4.900,00	0,00	41.930,19
34180	30/12/2024	OP 06664		MINISTÉRIO DA FAZENDA	24,49	0,00	41.905,68
34181	30/12/2024	OP 06665		MINISTÉRIO DA FAZENDA	73,47	0,00	41.832,15
34516	31/12/2024	OC 15595		ADO LC Nº 176/2020 (ADO 25)	0,00	2.449,28	44.281,43
34515	31/12/2024	OC 15594		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,73	44.287,16
Total . .					4.997,96	2.455,01	46.744,13
Saldo Atual . . .							46.744,13
Total Geral . .					4.997,96	2.455,01	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059030
13/01/2025 09:12:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/gilidaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 283141-4 PREF ESCADA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	4.900,00 D	
				04/12 08:37 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.449,28 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,49 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.424,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713085931005908
13/01/2025 09:13



Cliente

Agência 1058-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.936,24			3.762,921452		
04/12/2024	RESGATE	4.900,00			3.731,755136	1,313055070	31,166316
	Aplicação 30/09/2024	71,56			54,501627		
	Aplicação 30/10/2024	2.442,27			1.859,991447		
	Aplicação 29/11/2024	2.386,17			1.817,262062		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.424,79			1.836,487921	1,320340837	1.867,654237
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.466,76			1.867,654237		1.867,654237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.936,24
APLICAÇÕES (+)	2.424,79
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	2.466,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA 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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rio.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=7f7b831b-5630-4797-4892d-a1788571e4a7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.026-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11.294.303/0001-80 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN ESCADA

Conta: 2125 | 013 | 00647026-0

Data: 14/01/2025 - 08:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 672002-6 Banco 104 Conta 672002-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Extrato por período

Cliente: ESCADA GABINETE PREFEITO

Conta: 2125 | 006 | 00672002-6

Data: 14/01/2025 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE F. DE
OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:717b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672003-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

00,67

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

04/08/2024

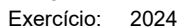
CRED JULHO

500.000,00

500.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

-499.999,33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc/ce.pc.gov.br/cep/valida.asp> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-af1788571e4a7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7

Extrato por período

Cliente: ESCADA GABINETE PREFEITO

Conta: 2125 | 006 | 00672003-4

Data: 14/01/2025 - 08:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0047
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8,3386	8,3386	5,88844600	5,93139300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ESCADA GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80
Conta Corrente 0006.000000672003-4

Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,23C	10,228473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,67C	10,228473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7b831b-5630-4797-892d-a1788571e4a7



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR